

# Kontrollutvalgets arbeidsform

v/Torbjørn Berglann, daglig leder, Konsek Trøndelag

Mo i Rana 16.1.2020



**Konsek**  
TRØNDELAG IKS

# Kontrollutvalgets rolle

- Kontrollutvalget er et spesialorgan
- Kommunestyret er kontrollutvalgets oppdragsgiver
- Kontrollutvalget er kommunestyrets rådgiver i kontrollsaker
- Kontrollutvalget har ingen beslutningsmyndighet
- Utvalget har full innsynsrett
- Kontrollutvalget er ikke et klageorgan
- Utvalget kan gjøre det som det mener er nødvendig for å ivareta kontrollfunksjonen

# Noen viktige prinsipper og regler

- Kontrollutvalget skal følge forvaltningsrettslige prinsipper
  - Henvendelser skal journalføres
  - Saksbehandlingen skal være skriftlig og saklig
- Regler for lukking av møter
- Regler for habilitet
- Regler for dokumentoffentlighet

# Kontrollutvalgets kilder til informasjon

- Statlige tilsynsrapporter
- Orienteringer fra administrasjonen
- Virksomhets- og bedriftsbesøk
- Utredninger fra sekretariatet
- Eierskapskontroll
- Forvaltningsrevisjon
- Andre revisjonsundersøkelser
- Høring

# Veileder for kontrollutvalgenes virksomhetsbesøk

Før besøket:

- Velg virksomhet etter behov. Fra "høy risiko" til "generell informasjonsinnhenting"
- Sett opp aktuelle virksomhetsbesøk i årsplanen
- Kontakt rådmann og andre som skal inviteres til møtet og lag en tidsplan.
- Informasjon til møtedeltakerne i forkant av møtet: Hva er status på enheten; ressurser, satsinger og utfordringer?
- Send ev. spørsmål i forkant

# Veileder for kontrollutvalgenes virksomhetsbesøk

Under besøket:

- Leder informerer om hensikten med besøket
- Deltakerne orienterer i henhold til tidsplan.
- Utgangspunktet er at møtet skal være åpent. I noen tilfeller må møtet lukkes, f.eks. under omvisning hvis hensynet til personvernet krever det.

# Veileder for kontrollutvalgenes virksomhetsbesøk

Etter besøket:

- Kontrollutvalget oppsummerer møtet muntlig, og fatter vedtak.
- Kommer det frem opplysninger som gjør at kontrollutvalget ønsker å gå videre i saken, fatter utvalget vedtak om dette (orientering fra administrasjonen, forvaltningsrevisjon, undersøkelse, orientere kommunestyret mv.)

Tydelig  
Tillitvekkende  
Profesjonell  
[www.konsek.no](http://www.konsek.no)