



STRATEGI FOR TRØGSTAD KONTROLLUTVALG For valgperioden 2015 - 2019

Kontrollutvalgets medlemmer:
Borger Larsen (Leder), Ole Marius Grønlien (Nestleder), Mina Skjennem, Stian Myhre Eriksen og Anne Grethe Ness.

STRATEGIDOKUMENT FOR KONTROLLUTVALGET I TRØGSTAD KOMMUNE.

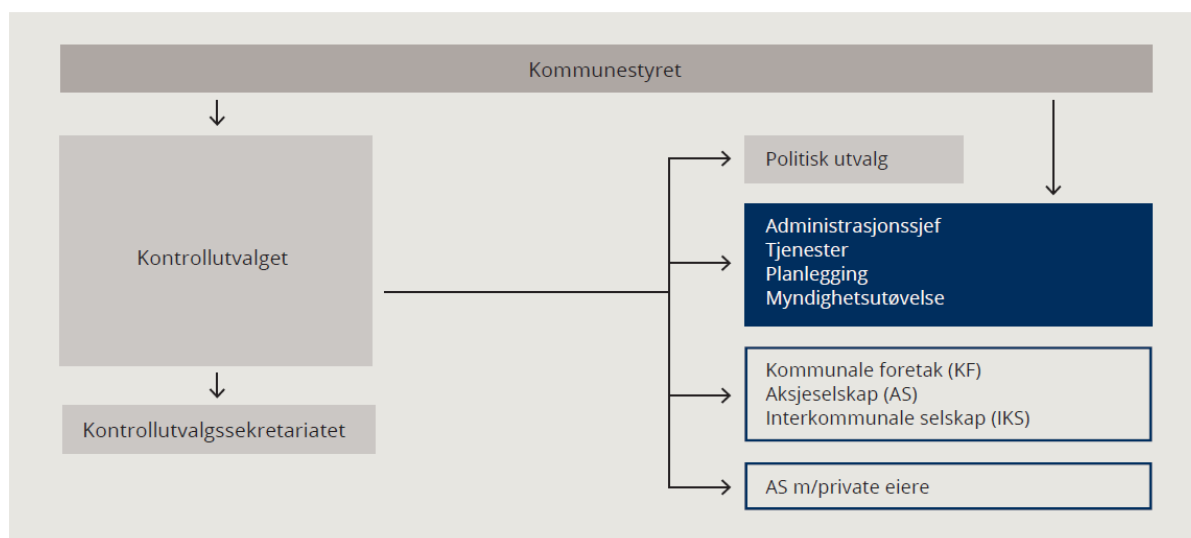
FOR VALGPERIODEN 2015 – 2019

1 INNLEDNING

Dette strategidokumentet har til hensikt å kartlegge de mål og oppgaver kontrollutvalget vurderer som viktige for å overholde sitt kontrollansvar for den inneværende valgperioden. Dokumentets innhold er i samsvar med kommuneloven, forskrift for kontrollutvalg samt øvrige styringsdokumenter. Dokumentet er ment å gi kommunestyret, andre aktuelle politiske organ, kommunens administrative ledelse og kommunens innbyggere, kunnskap om kontrollutvalgets ansvar, oppgaver og arbeidsform. Det vil også kunne være et godt styringsdokument for utvalget.

2 KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG LOVPÅLAGTE OPPGAVER

Kommunestyret har det overordnede kontrollansvaret i kommunen. Kontrollutvalget blir valgt av kommunestyret for å forestå det løpende tilsynet med den kommunale virksomheten. Kontrollutvalget utgjør, sammen med sine faglige ressurser i sekretariatet og revisjonen, den folkevalgte egenkontrollen i kommunen. Sammen med administrasjonssjefens internkontroll utgjør dette den helhetlige kommunale egenkontrollen.



Figur 1: Oversikt over den kommunale egenkontrollen

Kontrollutvalgets virksomhet er sterkt forankret i lov, og dette skiller kontrollutvalget fra de fleste andre politiske utvalg. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver er lovfestet i kommunelovens kapittel 12, § 77 samt i *Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner*. Her blir kontrollutvalgets rolle og oppgaver utførlig beskrevet, de lovpålagte oppgavene blir kort oppsummert nedenfor:

- *Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.*
- *Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.*
- *Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)*
- *Kontrollutvalget skal påse at det utføres selskapskontroll.*
- *Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.*

For å gjennomføre disse oppgavene i tråd med intensjonen er kontrollutvalget i loven gitt en bred innsynsrett, denne er fastsatt i kommunelovens § 77 pkt. 7 og lyder som følger:

«Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.»

Utførelsen av de lovpålagte oppgavene står sentralt i kontrollutvalgets arbeid, men dette er ikke tilstrekkelig for å ivareta det løpende kontroll- og tilsynsansvaret i kommunen. Kontrollutvalget er derfor avhengig av både aktive medlemmer som tar opp saker på eget initiativ og innspill fra andre politikere og innbyggere. Eksterne innspill vurderes opp mot kontrollutvalgets mandat. Fokuset skal være på systemkontroll, utvalget skal ikke behandle klager på vedtak som har vært til administrativ behandling.

Et flertall i kommunestyret har også anledning til å pålegge kontrollutvalget å utrede konkrete saker, i disse tilfellene bør kommunestyret først vurdere om saken ligger innenfor utvalgets mandat, med andre ord om saken kan defineres som en kontroll- og tilsynssak.

To svært viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal lykkes i sitt arbeid er god rolleforståelse mellom kommunestyret og kontrollutvalg, og tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre undersøkelser. På denne måten sikrer man at utvalget opptrer selvstendig, og får rom til å utføre sine oppgaver.

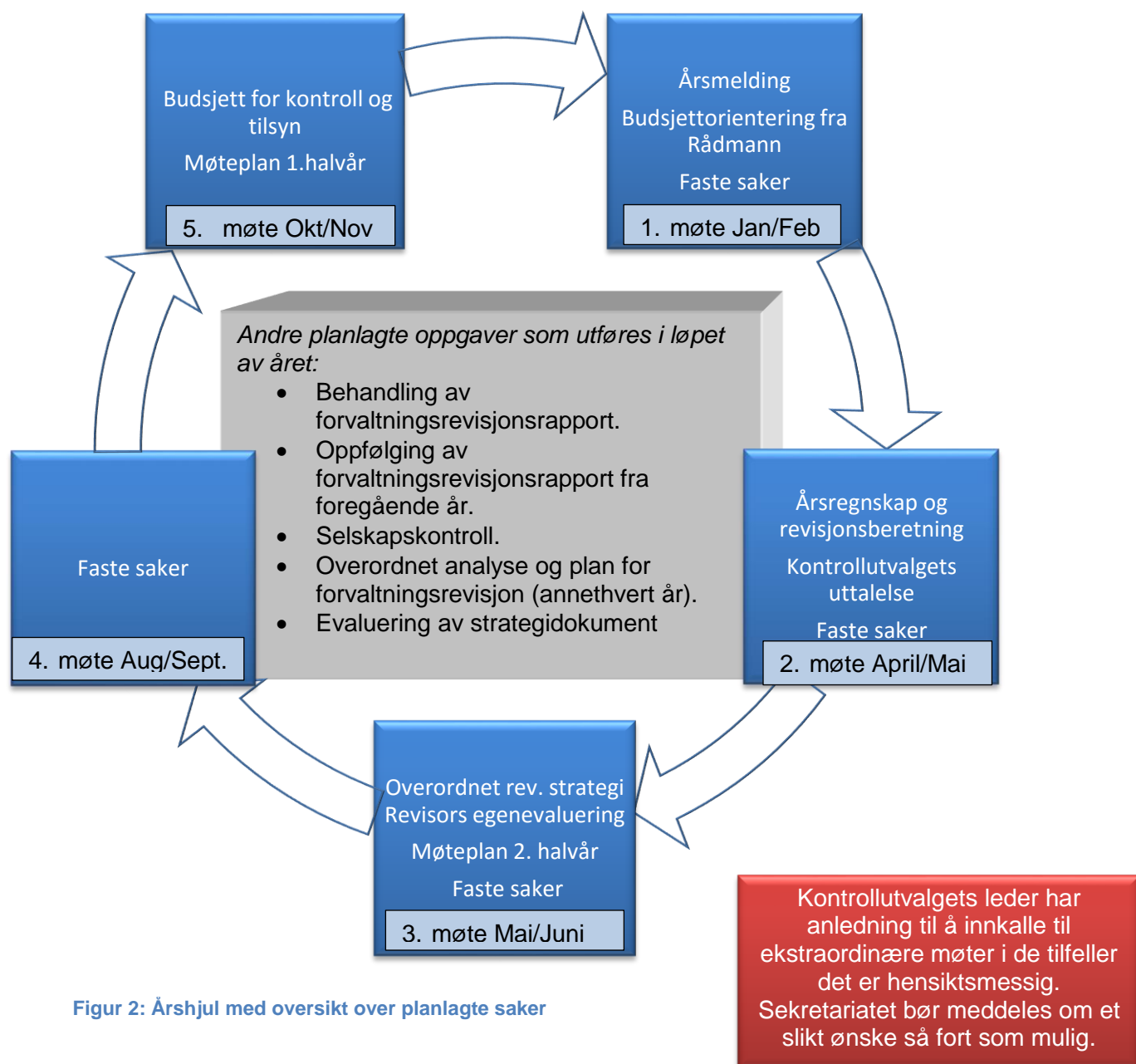
3 KONTROLLUTVALGETS MØTEVIRKSOMHET OG ARBEIDSFORM

Kontrollutvalget har et eget sekretariat med ulike arbeidsoppgaver knyttet til blant annet saksbehandling, vedtaksoppfølging og rådgiving. Sekretariatet opptrer også som sekretær i møtene og har talerett i utvalget. Sekretariatet er direkte underordnet

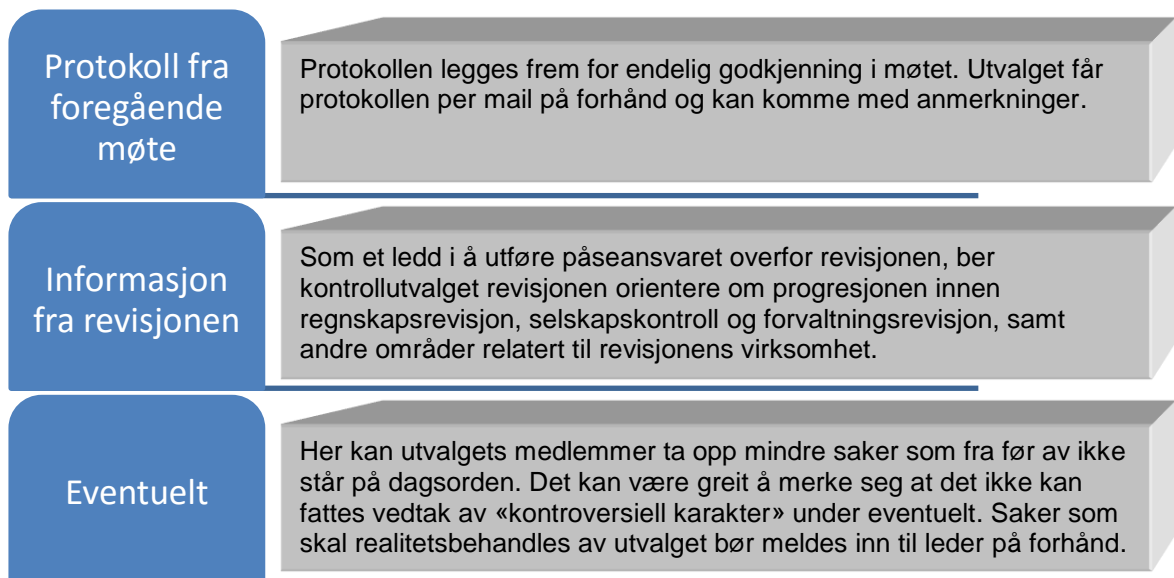
kontrollutvalget og utvalget har anledning til å pålegge sekretariatet ytterligere arbeidsoppgaver. Kontrollutvalget i Trøgstad kommune har etablert en praksis på 5-6 møter årlig, dette har vist seg å være hensiktsmessig i forhold til kontrollutvalgets saksmengde. Møtene i kontrollutvalget er i utgangspunktet åpne for alle, men kan lukkes hvis det foreligger lovhjemmel for det (Se kommunelovens § 31).

Saksmengdens innhold, som for eksempel i forbindelse med behandlingen av forvaltningsrevisjon, kan kreve en utbredt faglig forståelse fra utvalgets medlemmer. Derfor sørger kontrollutvalget i Trøgstad for å få jevn faglig påfyll gjennom blant annet å delta på den årlige kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen.

For å få en best mulig kontakt og innsyn i forvaltningen, er kontrollutvalget avhengig av en løpende dialog mellom sekretariatet, revisjonen og kommunens øverste politiske og administrative ledelse. Ordfører blir alltid invitert til utvalgets møter og har møte- og talerett. Utvalget inviterer også Rådmannen til møtene for å orientere om budsjett og årsregnskap, samt ved andre anledninger der kontrollutvalget ønsker å bli orientert om aktuelle saker.



Figur 2: Årshjul med oversikt over planlagte saker



Figur 3: Beskrivelse av utvalgets faste saker

4 MÅL FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID

Kontrollutvalget i Trøgstad har utarbeidet følgende overordnede mål for arbeidet i valgperioden:



OVERORDNEDE MÅLSETNINGER FOR VALGPERIODEN 2015-2019

- Kontrollutvalget i Trøgstad skal gjennom sitt arbeid på vegne av kommunestyret medvirke til å styrke tillitsforholdet mellom kommunens innbyggere og den kommunale forvaltning.
- Kontrollutvalget i Trøgstad skal på vegne av kommunestyret føre løpende tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
- Kontrollutvalget skal bidra til effektiv og god utnyttelse av kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater, ved blant annet å utarbeide planer, igangsette og følge opp gjennomføringen av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

For å nå disse målsetningene skal kontrollutvalget utføre sine lovpålagte oppgaver i tillegg til sine «selvpålagte» oppgaver som spesifisert i neste kapittel. På denne måten mener kontrollutvalget at det løpende kontroll- og tilsynsansvaret vil bli ivaretatt i Trøgstad kommune.

5. PRIORITERTE OPPGAVER FOR VALGPERIODEN 2015-2019

I tillegg til å gjennomføre de lovpålagte oppgavene (se kap.2) ønsker kontrollutvalget å prioritere følgende oppgaver:

- *Overvåke nyhetsbildet, gjennom bl.a. å følge med på lokale og nasjonale medier, for å holde seg oppdatert på aktuelle saker og for å fange opp eventuelle risikoområder innen Trøgstad kommunes virksomhet.*
- *Vurdering og eventuelt oppfølging av eksternt innkommende saker til kontrollutvalget fra innbyggere eller enkeltpolitikere/grupper.*
- *Være synlige overfor kommunestyret og stå til disposisjon for å påta seg saker vedtatt av kommunestyrets flertall.*
- *Delta i behandlingen av kontrollutvalgssaker i kommunestyret.*
- *Involvere ordfører og rådmannen tidlig i saksprosessene for å få all tilgjengelig informasjon på bordet.*
- *Holde seg faglig oppdatert, med sikte på å være en kompetent ressurs for kommunen innen kontroll- og tilsynsområdet, bl.a. gjennom å delta på den årlige kontrollutvalgskonferansen.*
- *Holde seg informert om kommunens arbeid gjennom å invitere administrasjonen til å orientere utvalget om de ulike virksomhetene i kommunen.*
- *Overvåke kommunens virksomhet med sikte på å ta tak i aktuelle saker på et tidlig tidspunkt. Kontrollutvalget ønsker å holde seg informert om arbeidet i andre politiske utvalg og i formannskap og kommunestyret ved bl.a. å følge med på innkallinger og protokoller.*

Dette strategidokumentet er veiledende og kontrollutvalget i Trøgstad kommune står fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møter de selv ønsker.

Trøgstad, 31.05.2016

Borger Larsen
Leder
(sign.)