

# REGLEMENT FOR NORDLAND FYLKESTINGS KONTROLLUTVALG

Vedtatt I fylkestings sak 67/2020



Kontrollutvalgets virksomhet er hjemlet i kommunelovens §§ 23 og 24, samt forskrift for kontrollutvalg og revisjon.

## § 1 Formål

Kontrollutvalget er fylkestingets kontrollorgan. Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til at publikum har tillit til fylkeskommunen og at fylkeskommunen leverer tjenester i tråd med gjeldende regelverk og fylkestingets intensjoner og vedtak. Kontrollutvalget skal arbeide for å:

- sikre god kvalitet på fylkeskommunens tjenester
- sikre god produktivitet og effektiv ressursutnyttelse
- ivareta innbyggernes rettssikkerhet i deres kontakt med den fylkeskommunale forvaltningen - sikre at funn i statlige tilsyn følges opp

## § 2 Valg, sammensetning og organisering av kontroll- og tilsynsfunksjonen

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer og skal velges på det konstituerende fylkestinget.

Kontrollutvalgets leder velges blant fylkestingets medlemmer, de øvrige medlemmer og varamedlemmer, og nestleder velges etter forslag fra partigruppene og kan, men trenger ikke å være fylkestingsrepresentanter eller medlemmer av et parti. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.

Kontrollutvalgets leder legger frem kontrollutvalgets saker på vegne av kontrollutvalget. Leder kan delegerer møte og taleretten til et av de andre medlemmene jf. kommuneloven § 23-2.

Fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av kontrollutvalget, hvis ett eller flere medlemmer skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.

Kontrollutvalget får bistand fra et sekretariat som er uavhengig av administrasjonen og revisjonen. Sekretariatet forbereder saksbehandlingen til utvalget, er møtesekretær og følger opp saker på vegne av utvalget.

## § 3 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet

Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Fylkestinget kan be utvalget om å utføre særskilte tilsynsoppgaver på sine vegne.

Forvaltningsrevisjon (Kommuneloven § 23-3)

Kontrollutvalget skal, basert på en overordnet analyse av fylkeskommunens virksomhet, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen er en prioritering av de mest sentrale områdene for forvaltningsrevisjon den kommende fireårsperioden. Planen vedtas i fylkestinget. Kontrollutvalget skal bestille forvaltningsrevisjoner i henhold til planen og i dialog med valgte revisor.

Eierskapskontroll (Kommuneloven § 23-4)

Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av eierskapskontroll, som er basert på en overordnet analyse av ulike risikoforhold i eierskapet. Planen vedtas i fylkestinget. Kontrollutvalget skal bestille eierskapskontroll i henhold til planen og i dialog med valgte revisor.

#### Rapportering til fylkestinget (Kommuneloven § 23-5)

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til fylkestinget.

#### Oppfølging av vedtak (Kommuneloven § 23-2 e)

Kontrollutvalget skal påse at vedtak som fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter blir fulgt opp.

#### Granskninger eller undersøkelser

Kontrollutvalget kan enten på eget initiativ eller etter vedtak i fylkestinget foreta granskninger eller undersøkelser av fylkeskommunens virksomhet.

Kontrollutvalget skal ikke opptre som klageorgan i enkeltsaker og har ikke myndighet til å overprøve politiske prioriteringer foretatt av fylkestingets folkevalgte organer. Hvis politiske vedtak er i strid med lov- eller regelverk kan kontrollutvalget gjøre oppmerksom på dette. Kontrollutvalget har ikke instruksjonsmyndighet overfor fylkeskommunens administrasjon, men kan kreve enhver opplysning eller redegjørelse uten hinder av taushetsplikten.

## § 4 Sekretariatet (Kommuneloven § 23-7)

Fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretærbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.

Fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget ivaretar arbeidsgiveransvaret på vegne av fylkestinget.

## § 5 Revisjon

Kontrollutvalget skal i samråd med fylkestinget legge opp til en revisjonsordning som er tilpasset fylkestingets tilsynsbehov og fylkeskommunens egen organisering og internkontroll.

Fylkestinget velger selv revisjonsordning og revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. Det vises til FT sak 147/2019 Valg av revisjonsordning og revisor.

## § 6 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet

Kontrollutvalget utarbeider forslag til årsbudsjett for kontrollarbeidet i fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen om årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3, tredje ledd til fylkestinget. Budsjettet omfatter kontrollutvalget, kontrollutvalgets sekretariat og revisjon.

## § 7 Saksbehandlingen i kontrollutvalget

Møtene avvikles i henhold til kommunelovens kapittel 11.

Kontrollutvalget treffer sine vedtak i møter og det føres protokoll fra møtene, som blir lagt på fylkeskommunens hjemmesider.

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt jfr. kommunelovens § 11-15.

Møteinnkalling med sakliste og sakspapirer, sendes utvalgets medlemmer, varamedlemmer, fylkesordfører,

fylkesrådsleder og revisor senest en uke før møtet.

Kontrollutvalget kan avvikle møter utenom møteplanen dersom lederen eller minst to av medlemmene krever det. I særlige tilfeller kan utvalget gjennomføre møter som videokonferanse, telefonmøte eller lignende, men det må sikres at sakene få en forsvarlig saksbehandling og at hensynet til åpne møter kan ivaretas.

Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i behandlingen av en sak, gjelder bestemmelsene i kommunelovens § 11-10 og § 11-11. Det vises for øvrig til forvaltningslovens kap. II. Medlemmene er selv ansvarlig for å meddele om eventuell inhabilitet og orientere sekretariatet i god tid på forhånd.

Kontrollutvalget kan avvikle høringer innenfor sitt ansvarsområde. Med høring menes et møte i utvalget der utvalget mottar muntlige forklaringer fra personer som er innkalt for å få belyst ei spesiell sak eller et saksområde. Høringer blir avviklet etter egne regler, som er vedlagt dette reglementet.

## § 8 Kontrollutvalgets arbeidsmåte

Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i Nordland fylkeskommune. Utvalget skal legge vekt på samarbeid og dialog og opptre uavhengig og politisk nøytralt. Kontrollutvalget skal legge særlig vekt på å følge opp fylkeskommunens beslutningssystemer, rutiner og egen kvalitetssikring. Kontrollutvalget skal bidra til at feil og uregelmessigheter forebygges, i den grad slike skulle forekomme skal utvalget påpeke dette.

## § 9 Informasjon og rapportering

Kontrollutvalget skal ha en aktiv dialog med fylkestinget og rapportere til dette ved behov. Utvalget skal minst én gang i året legge fram en rapport om virksomheten i utvalget.

## § 10 Media

Kontrollutvalgets leder står for kontakten med media på vegne av utvalget. I saker som er av allmenn interesse kan utvalgets leder i samråd med kontrollutvalgets øvrige medlemmer kontakte media for å sørge for at sakene får mediedekning.

## § 11 Endringer - Ikrafttredelse

Kontrollutvalget kan gjøre mindre endringer i reglementet, som følge av endringer i lov og forskrift. Reglementet for kontrollutvalget trer i kraft etter vedtak i fylkestinget.

# REGLER FOR AVVIKLING AV HØRINGER I KONTROLLUTVALGET

## 1. Formål

Formålet med disse reglene er å sikre kontrollutvalget informasjonsbehov, en god framdrift i høringen og trygge den enkelte deltakers rettstrygghet.

## 2. Åpne høringer, og når høringene kan lukkes

Avgjørelse om høring blir tatt med alminnelig flertall i kontrollutvalget, likevel slik at minst tre medlemmer må vedta å gjennomføre høring.

Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan med alminnelig flertall avgjøre at hele eller deler av høringen skal/kan være lukket i medhold av kommuneloven § 11-5.

Kontrollutvalget kan bare få taushetsbelagte opplysninger i lukket høring. Under en åpen høring kan ikke kontrollutvalgets medlemmer gjengi eller vise til opplysninger som er taushetsbelagte.

## 3. Forberedelse til høringen

Før høringen skal kontrollutvalget ha ett eller flere saksforberedende møter for å fastsette opplegget for høringen. På dette møte skal utvalget gå igjennom hvilke problemstillinger utvalget ønsker belyst og hva en forventer å oppnå med høringen. Det skal videre fastsettes en framdriftsplan for høringen, velges hovedutspørrer, leder og nestleder, fastsette taletid for den enkelte som er innkalt eller invitert, rekkefølge og hovedspørsmål/tema.

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som skal inviteres til høringen utenfra og hvem som skal ha talerett.

Kontrollutvalget kan innkalle ansatte i fylkeskommunen til høringen. Fylkesrådets leder skal orienteres når ansatte er innkalt til høringen av kontrollutvalget.

## 4. Den inviterte og den innkaltes rettigheter

Invitasjon/innkalling til høringen skal sendes i så god tid som mulig. Det skal opplyses om hvilken sak eller saksområde som er tema for høringen, at den er åpen og at det eventuelt blir skrevet referat. Overfor ansatte i fylkeskommunen som er innkalt, skal det vises til kommuneloven § 23-2 om kontrollutvalgets rett til innhenting av opplysninger.

Fylkesrådet har møte- og forklaringsplikt når fylkesrådets leder eller øvrige medlemmer i fylkesrådet blir innkalt til høringen. Det samme gjelder ansatte som fylkesrådets leder peker ut for å møte og forklare seg på sine vegne.

For andre enn fylkesrådet eller som møter på vegne av fylkesrådets leder skal det informeres om anledningen til å reservere seg mot å møte og forklare seg, om å kreve å bli hørt i lukket møte av hensyn til personvernet, og av hensyn til ikke å sette seg selv i en situasjon som kan få negative tjenstlige konsekvenser. Kopi av dette reglementet skal følge innkallingen.

Den inviterte eller den innkalte skal ha tilgang til kontrollutvalgets dokumenter dersom disse ikke er unntatt offentlighet. Tilgang til dokumentene gis på forespørsel fra den enkelte.

Den inviterte har anledning til å ha med seg en rådgiver/bisitter og har rett til å konferere med bisitter før svar avgis. Dersom møteleder gir adgang til dette, kan bisitteren supplere forklaringen.

## 5. Gjennomføring av høringen

Dersom andre enn lederen skal lede høringen (være hovedutspørter), velger kontrollutvalget ut den som skal ha denne funksjonen, enten et annet medlem eller en person som kontrollutvalget kan engasjere. Avgjørelse om dette blir vedtatt med alminnelig flertall i det saksforberedende møte.

Møteleder innleder høringen ved å orientere om temaet for høringen og de prosedyrene som gjelder.

Før kontrollutvalget starter utspørringen skal den som er innkalt/invitert få anledning til å gi en framstilling av saken innenfor et begrenset tidsrom. Møteleder kan utvide den innkalte/invitertes taletid i den grad det anses nødvendig for sakens opplysning.

Etter at hovedutspørter er ferdig med sine spørsmål kan øvrige kontrollutvalgsmedlemmer stille oppfølgingsspørsmål.

Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen. Medlemmene skal heller ikke kommentere de svar som avgis, annet enn der dette inngår som en naturlig del av et oppfølgingsspørsmål. Upassende eller fornærmelig atferd eller spørsmål er ikke tillatt, dette skal påtales av møteleder.

Et medlem kan kreve at høringen avbrytes, for at kontrollutvalget skal kunne drøfte videre framdrift, herunder om høringen skal avsluttes eller fortsette for lukkede dører.

Det skal ikke voteres eller treffes vedtak/konklusjoner under høringen. Kontrollutvalget avgjør i møte hvordan opplysningene som framkom under høringen skal følges opp.

Det skal føres protokoll fra høringen, som omhandler hvem som var tilstede fra kontrollutvalget og innkalte/inviterte og hvem som uttalte seg/svarte på spørsmål. Kontrollutvalget avgjør utover dette om det skal føres referat fra høringer og om det skal filmes og gjøres lydopptak.

Kontrollutvalget avgjør på hvilken måte høringen skal følges opp. Dersom kontrollutvalget vedtar at det skal utarbeides en rapport om resultatet av høringen, skal fylkesrådsleder få anledning til å komme med sin uttalelse til rapporten jf. kommunelovens bestemmelser. Uttalelsen skal vedlegges rapporten.

Kontrollutvalget kan vedta å legge frem rapporten til fylkestinget.

## 6. Kunngjøring

Åpne høringer skal kunngjøres som for møte.



[WWW.NFK.NO](http://WWW.NFK.NO)