

## Saksframlegg

---

### Endring av kontrollkomiteens reglement

Arkivsak.: 11/16767

---

#### Forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endring i Kontrollkomiteens reglement:

#### § 4 Valg, sammensetting; første setning endres til:

Kontrollkomiteen skal ha 5 medlemmer valgt blant bystyrets faste medlemmer.

#### § 12 Ikrafttredelse; endres til:

Reglementet trer i kraft trer i kraft fra og med bystyrets konstituering 2011.

#### Saksutredning:

##### Bakgrunn

I ordførerens sak *Ny formannskapsmodell etter valget 2011* som blir lagt frem for formannskapet 05.04.d.å. er et av forslagene til vedtak at:

*Reglement for Kontrollkomiteen legges fram som egen sak.*

Kontrollkomiteen skal i henhold til saken ha et reglement der komiteen fortsatt består av 7 faste representanter, men der et av medlemmene er varamedlem til bystyret og de øvrige 6 er faste representanter.

I forbindelse med konstitueringen har gruppelederne som er representert i bystyret blitt enig om at antallet faste medlemmer skal reduseres til 5.

Saken om ny formannskapsmodell og de nye opplysningene i forbindelse med konstituering anses ikke å inneholde tema som gjør det nødvendig med andre endringer i komiteens reglement enn å tilpasse komiteens reglement til det siste forslaget.

Saken legges derfor frem med følgende endring i kontrollkomiteens reglement fra 20.10.2011:

#### § 4 Valg, sammensetting; første setning endres til:

Kontrollkomiteen skal ha 5 medlemmer valgt blant bystyrets faste medlemmer.

#### § 12 Ikrafttredelse; endres til:

Reglementet trer i kraft trer i kraft fra og med bystyrets konstituering etter valget i 2011.

Saken legges med dette frem for Kontrollkomiteen for innstilling.

# Trondheim kommune

Kontrollkomiteen, 27.9.2011

Morten Kokaas  
komiteleder

Kari Aarnes  
sekretariatsleder

*Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift*

Vedlegg:

- Reglement for Kontrollkomiteen i Trondheim med endringer som foreslått i saken

## Reglement for kontrollkomiteen i Trondheim kommune

### § 1 Virkeområde

Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner vedtatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004, gjelder i sin helhet for kontrollkomiteens virksomhet.

I tillegg gjelder følgende reglement:

### § 2 Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal på vegne av bystyret føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollkomiteen skal blant annet sørge for at det blir utført regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Kontrollkomiteen skal fremstå som et kompetent, uavhengig, objektivt og synlig organ med høy integritet.

### § 3 Formål

Kontrollkomiteen skal sikre den allmenne tillit til at de kommunale oppgaver blir ivaretatt på en best mulig måte ved å bl.a påse at :

- Kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med bystyrets vedtak og forutsetninger
- Kommunens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området
- Lov- og regelverk etterleves i den kommunale forvaltningen
- Kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
- Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med bystyrets forutsetninger
- Kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte

## **Trondheim kommune**

### **§ 4 Valg, sammensetting**

Kontrollkomiteen skal ha *5 medlemmer valgt blant bystyrets faste medlemmer.*

Bystyret velger i sitt konstituerende møte selv medlemmer og varamedlemmer til komiteen.

Blant medlemmene velges leder og nestleder. Lederen bør velges fra ett av de partiene som ikke utgjør flertallskonstellasjonen.

Kontrollkomitee bør velges som første valg etter formannskapet.

Utelukket fra valg til kontrollkomiteen er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen, jf. kommuneloven § 77 nr. 2. Medlem eller varamedlem i de øvrige bystyrekomiteene er også utelukket fra valg til kontrollkomiteen.

Bystyret kan når som helst foreta nyvalg av komiteens medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av komiteen, skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer.

For øvrig vises til reglement for bystyrekomiteene, vedtatt 04.05.2000.

### **§ 5 Saksbehandling**

Vedtaksforslag som fremlegges av komiteemedlemmene under kontrollkomiteens møter skal være skriftlige.

Innkalling til møte sendes komiteens medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann revisjonsdirektør og bystyresekretariat.

For øvrig følger kontrollkomiteen de saksbehandlingsrutiner som følger av reglement for bystyrekomiteene, dog med unntak av § 1.8 siste punktum og § 2.4, unntatt det som omhandler revisjonsdirektøren som har møte- og talerett i kontrollkomiteens møter etter forskrift om kontrollutvalg § 19.

### **§ 6 Kontrollkomiteens oppgaver**

- Kontrollkomiteen avgjør saker som gjelder komiteens ansvarsområde og oppgaver etter kommuneloven kap. 12, forskrift om revisjon og forskrift om kontrollutvalg så lenge disse reglene ikke legger avgjørelsesmyndigheten til bystyret. Kontrollkomiteen avgir innstilling til bystyret i de saker som bystyret skal sluttbehandle.
- Som et ledd i oppfølgingen av revisjonsarbeidet, skal virksomhetsplan for Trondheim kommunerevisjon legges frem for komiteen. Vesentlige avvik skal revisjonsdirektør rapportere direkte til komiteen.
- Kontrollkomiteen innstiller til bystyret om budsjettene for komiteen og Trondheim kommunerevisjon.
- Det føres egne regnskap for kontrollkomiteen og Trondheim kommunerevisjon.. Revisorbekreftede regnskaper med årsmeldinger legges frem for bystyret innen utgangen av mai hvert år. Komiteen velger selv revisor til å revidere regnskapene.

## **Trondheim kommune**

### **§ 7 Anvisningsmyndighet**

Kontrollkomiteens leder har anvisningsmyndighet for komiteens og revisjonsdirektørens egne utgifter. Lederens egne utgifter anvises av ordføreren.

### **§ 8 Bruk av sakkyndig hjelp**

Kontrollkomiteen kan innhente sakkyndig hjelp utover bistand fra sekretariat og Trondheim kommunerevisjon når dette vurderes som nødvendig.

### **§ 9 Personalsaker**

Kontrollkomiteen avgir innstilling til bystyret i saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av revisjonsdirektør. Myndigheten til å foreta ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av revisjonens øvrige personale delegeres til revisjonsdirektør. I disse sakene fungerer kontrollkomiteen som klageinstans.

Overfor personalet på Trondheim kommunerevisjon foruten revisjonsdirektøren, har kontrollkomiteen lønnsfastsettende myndighet innenfor de bestemmelser lønnsutvalget til enhver tid gir komiteen.

### **§ 10 Arbeidsgiveransvar**

Kontrollkomiteen har arbeidsgiveransvar for kontrollkomiteens sekretariat. Dette innebærer:

- ansettelsesmyndighet
- ansvar for lønsplassering og lønnsforhandling
- ansvar for medarbeidersamtaler
- ansvar for de øvrige plikter som tilligger arbeidsgiver etter lov, forskrift og avtaleverk.

### **§ 11 Åpne høringer**

Kontrollkomiteen kan avholde høringer innenfor sitt ansvarsområde. Med høring menes et møte i komiteen der den mottar muntlige forklaringer fra personer som er anmodet om å møte for å få belyst en spesiell sak eller saksområde. Høringene avholdes i henhold til reglement for bystyrekomiteene § 5.2, samt etter denne bestemmelsen.

En tredjedel av komiteemedlemmene kan bestemme at det skal avholdes høring.

Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men komiteen kan med vanlig flertall beslutte at hele eller deler av høringen skal være lukket. Komiteen kan bare motta taushetsbelagte opplysninger for lukkede dører. Under en åpen høring må komiteens medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

#### **11.1 Formål**

Formålet med bestemmelsen er å sikre kontrollkomiteens informasjonsbehov, en god fremdrift i høringen og å ivareta den innkaltes rettssikkerhet.

#### **11.2 Forberedelse av høringen**

Før høringen gjennomfører kontrollkomiteen et saksforberedende møte. På dette møtet skal

## **Trondheim kommune**

komiteen gjennomgå hvilke problemstillinger som ønskes belyst. Det skal videre fastsettes en fremdriftsplan for møtet som bl.a kan fastsette taletid for den enkelte som er innkalt, rekkefølge og hovedspørsmål.

På det saksforberedende møtet skal det velges en hovedutspørrer for høringen.

### **11.3 Den innkaltes stilling**

Innkallingen til den som anmodes om å møte til høring skal sendes i så god tid som mulig. Det skal opplyses om hvilken sak eller saksområde som er tema for høringen og at det er frivillig å møte. Kopi av dette reglementet skal følge innkallingen.

Den innkalte skal ha tilgang til komiteens saksdokumenter dersom disse ikke er underlagt taushetsplikt.

Den innkalte har anledning til å ha med seg bisitter(e) og har rett til å konferere med bisitter(e) før svar avgis. Bisitter(ene) kan også supplere forklaringen.

De innkalte avgjør selv om de vil besvare komiteens spørsmål, og kan anmode om å få avgi forklaring for lukkede dører. Dersom slik anmodning fremsettes, skal høringen avbrytes og avgjørelsen tas i lukket møte.

### **11.4 Gjennomføring av høringen**

Komiteleder innleder høringen ved å orientere om temaet for høringen og de prosedyrer som gjelder.

Før komiteen starter utspørringen skal den innkalte få anledning til å gi en fremstilling av saken.

Etter at hovedutspørrer er ferdig med sine spørsmål, kan komiteemedlemmene stille oppfølgingsspørsmål.

Den innkalte skal gis anledning til å sammenfatte saken etter at utspørringen er ferdig.

Meningsutveksling mellom komiteens medlemmer skal ikke finne sted under høringen.

Det skal ikke voteres eller treffes konklusjoner under høringen. Komiteen avgjør i møte hvordan opplysningene som fremkom under høringen skal følges opp.

Det skal føres referat fra høringen.

### **11.5 Kunngjøring**

Åpne høringer i kontrollkomiteen skal kunngjøres.

## **§ 12 Ikrafttredelse**

Reglementet trer i kraft *fra og med bystyrets konstituering etter valget i 2011.*