



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 4/2019
13. september 2019

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2019/17083-6

S A K S F R E M L E G G

SAK 18/2019

KONTROLLUTVALGETS EGNEVALUERING FOR VALGPERIODEN 2015-2019

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget har som praksis å foreta en årlig egenevaluering av sitt arbeid. Det er valgår høsten 2019, og dette innebærer at sittende kontrollutvalgs periode nå går mot slutten. Det er derfor naturlig at kontrollutvalget gjør en avsluttende evaluering for denne valgperioden, og som kan videre bringes som et nyttig erfaringstilfang til aktørene i neste valgperiode.

Det ligger i sakens natur at utvalget selv må ta sine vurderinger ut fra de erfaringer utvalget sitter inne med i valgperioden. Sekretariatet vil likevel sette opp noen åpne spørsmålstillinger som kan være naturlig å ha fokus på i forbindelse med en egenevaluering:

1. Har kontrollutvalget fått tilfredsstillende opplæring om sin rolle og oppgaver?
2. Har kontrollutvalget tilfredsstillende muligheter for påfyll av kunnskap?
3. Hvordan ivaretar kontrollutvalget sin status som uavhengig kontrollorgan versus utenforliggende påvirkning, eks. «partipolitiske føringer»?
 - a. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å overprøve politiske vedtak og skal ikke legge politiske vurderinger til grunn for sitt arbeide.
4. Oppfyller kontrollutvalget sine spesifikke lovpålagte oppgaver?
 - a. Tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
 - b. Valg av revisjonsordning. Valg av revisor
 - c. Regnskapsrevisjon

- d. Uttalelse om årsregnskapet
 - e. Oppfølging av revisjonsmerknader
 - f. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
 - g. Rapporter om forvaltningsrevisjon
 - h. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter
 - i. Selskapskontroll
 - j. Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
5. Bidrar kontrollutvalgets arbeidsform og de saker kontrollutvalget behandler i tilfredsstillende grad til å realisere de overordnede målene i kommunen?
- a. Tar kontrollutvalget i høvelig grad initiativ til å behandle et bredere spekter av saker utenom de lovpålagte sakene?
6. Har kontrollutvalget tilfredsstillende sekretariatsbistand i forhold til behov?
- a. Arbeidsfordeling kontrollutvalg/sekretariat
 - b. Samarbeid / kommunikasjon
 - c. Saksutredning
 - d. Råd og veiledning
 - e. Praktiske forhold i tilknytning til møteavvikling
 - f. Eventuelt andre forhold?
7. Hvordan blir kontrollutvalgets saker mottatt/ivaretatt av kommunestyret?
8. Opplevs samarbeidet/kommunikasjon med revisjonen som tilfredsstillende?
9. Opplevs samarbeidet/kommunikasjon med rådmannen som tilfredsstillende?
10. Hvordan fungerer samarbeidet internt i utvalget?
11. Har kontrollutvalget tilfredsstillende økonomiske rammevilkår til å gjennomføre sitt arbeid?
12. Holder kontrollutvalget seg tilfredsstillende informert om kommunens virksomhet?
13. Blir kontrollutvalget og utvalgets arbeid synliggjort på en tilfredsstillende måte?
- a. mot politisk nivå
 - b. mot rådmannen
 - c. mot kommunens innbyggere
 - d. mot presse
14. Er tilgjengelighet og åpenhet i forhold til kommunens innbyggere tilfredsstillende?
15. Ser kontrollutvalget spesielle utfordringer i forhold til sitt arbeid?

Denne listen er ment å være veiledende, og det forutsettes at utvalget selv vurderer eventuelle andre spørsmålstillinger eller andre innfallsvinkler for sin egnevaluering.

Sekretariatets tilrådning:

Saken legges frem uten tilrådning.