



Henvendingar til kontrollutvalet

Kontrollutvalsdagane 23. – 24. januar

27. januar 2024

1

fkt

27.01.2024

Håndtering er henvendelser kan være
krevende uten god struktur

⋮
Kontrollutvalsdagane 2024

2

2

fkt

27.01.2024



⋮

3

3

fkt

27.01.2024

men...

- ✓ Systemer, struktur og regler strekker ikke til hvis ikke rolleforståelsen er på plass og at man faktisk ønsker å spille rollen.

⋮

Kontrollutvalgsdagane 2024

4

4

fkl

God håndtering av henvendelser krever

27.01.2024

Kunnskap og bevissthet om

- ✓ god struktur
- ✓ god rolleforståelse
- ✓ Gode/rette holdninger

⋮

Kontrollutvalsdagane 2024

5

5

fkl

27.01.2024

Det kan hjelpe med en veileder

⋮

Kontrollutvalsdagane 2024

6

6

Kontrollutvalget – mandat og roller

- ✓ Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan!
- ✓ Mandat og utvalget sitt forhold til kommunestyret
- ✓ God rolleforståelse
 - **Styingsrolle** knyttet til oppfølging og kontroll på vegne av ...
 - Arbeidsmåte som kollegium og ikke politiske motstandere



8 råd og anbefalinger til
kontrollutvalgene til hjelp for
å håndtere henvendelser

Kontrollutvalget er et offentlig organ og det forventes at sekretariatet ivaretar organets journalførings- og arkivplikt.

Anbefaling 1:
**Alle skriftlige henvendelser til
kontrollutvalget skal journalføres.**

fkt

27.01.2024

Før fikk vi brev i posten. I dag kommer henvendelser som en SMS, e-post, melding på sosiale medier, et dokument via et digitalt møte/Teams, eller en registrering på en webportal, for å nevne noe.

⋮
Kontrollutvalgsdagane 2024

11

11

fkt

27.01.2024



⋮
Kontrollutvalgsdagane 2024

ill. Arkivverket

12

12

fkl

27.01.2024

Anbefaling 2:

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å kunne behandles av kontrollutvalget

.....
Kontrollutvalgsdagane 2024

13

13

fkl

27.01.2024

Anbefaling 3:

Den som henvender seg til kontrollutvalget må i tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.

.....
Kontrollutvalgsdagane 2024

14

14

f k t

Eksempel på fast svar:

27.01.2024

Kontrollutvalssekretariatet har på vegne av kontrollutval motteke henvendinga di. Alle henvendingar til kontrollutvalet vert journalførte som innkomen post med namn på avsendar(-ar).

Henvendinga di vert lagt fram for kontrollutvalet til vurdering. Om kontrollutvalet vel å gå nærare inn på det som henvendinga gjeld, vil du kunne sjå i møteprotokollen som du finn på heimesida vår. (legg inn lenkje her)

Ut over dette vil du ikkje få noko meir svar frå kontrollutvalet på henvendinga di.

Vi gjer deg merksam på at kontrollutvalet berre har plikt til å behandle dei saker som kommunestyret ber dei om, eller der det går fram av forskrift om revisjon i kommunar. Når det gjeld henvendingar frå andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil prioritere å sjå nærare på det ei henvending tek opp.

På generelt grunnlag kan ein seie at det er utanfor kontrollutvalet sitt mandat og reglement å behandle henvendingar som gjeld klagesaker, saker som er til behandling i rettsapparatet, usemje i politiske vedtak eller varsel etter Arbeidsmiljøloven kap. 2a.

⋮
Kontrollutvalsdagane 2024

kilde: Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

15

15

f k t

27.01.2024

Vestland fk:

«Du vil etter behandlinga i kontrollutvalet verta orientert om vedtaket, men som det går fram over vil du ikkje ha klagerett på vedtaket»

⋮
Kontrollutvalsdagane 2024

16

16

fkt

27.01.2024

Anbefaling 4:
Kontrollutvalget bør utarbeide egne retningslinjer for håndtering av henvendelser. Disse bør inneholde en fremgangsmåte for saksbehandling av henvendelser.

.....
Kontrollutvalgsdagane 2024

17

17

fkt

27.01.2024

Forslag til fremgangsmåte

- ✓ Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i henvendelsen.
- ✓ Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet avsender og legge henvendelsen og svaret fram for kontrollutvalget til orientering.

.....
Kontrollutvalgsdagane 2024

18

18

Forslag til fremgangsmåte

- ✓ Henvendelser som ikke åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, drøfter sekretariatet med kontrollutvalgets leder som avgjør om henvendelsen skal settes opp som sak på sakslisten.
- ✓ For henvendelser som skal på sakslisten, gjør sekretariatet en vurdering av innholdet i henvendelsen og kommer med et forslag til kontrollutvalget om hvordan den kan håndteres, i tråd med vanlig saksforberedelse.

Anbefaling 5:
Kontrollutvalget bør bruke
«trafikklysmodellen» når kontrollutvalget skal
vurdere om innholdet i en henvendelse skal
følges opp.

fkt

Sentrale spørsmål – «Trafikkdysmodellen»				
Kryss på røde felt kan peke i retning av å ikke følge opp hen/ endelsen, mens kryss på grønne felt kan tale for å følge opp hen/ endelsen.	Ja	Delvis	Nei	Ukjent
Vedrører henvendelsen misnøye med et politisk fattet vedtak?	Ja	Delvis	Nei	Ukjent
Dreier henvendelsen seg om en klage på et enkeltvedtak som kommunen har fattet?	Ja	Delvis	Nei	Ukjent
Viser henvendelsen til lovbrudd, manglende etterlevelse av kommunale rutiner eller manglende oppfølging av kommunale vedtak?	Ja	Delvis	Nei	Ukjent
Viser henvendelsen til en risiko knyttet til system, rutiner, praksis i kommunen mer generelt innenfor et område?	Ja	Delvis	Nei	Ukjent
Dreier henvendelsen seg i hovedsak om en isolert hendelse?	Ja	Delvis	Nei	Ukjent
Er henvendelsen under annen behandling i et annet organ? (rettsapparat, sivilombud, statsforvalter, KOFA, klageorgan i kommunen, varslingskanal)?	Ja	Delvis	Nei	Ukjent
Er det annen naturlig behandlingsvei for henvendelsen (ref. organene nevnt over)?	Ja	Delvis	Nei	Ukjent
Kan henvendelsen, og henvendelsens oppmerksomhet, bidra til at det stilles spørsmål om tilliten til kommunens saksbehandling av en type saker?	Ja	Delvis	Nei	Ukjent
Berører henvendelsen et tema som kontrollutvalget allerede har vurdert som aktuelt for oppfølging i sin risiko- og vesentlighetsanalyse?	Ja	Delvis	Nei	Ukjent
Foreligger området som et tema i plan for forvaltningsrevisjon eller plan for eierskapskontroll?	Ja	Delvis	Nei	Ukjent
Kan en gjennomgang bidra til læring og forbedring?	Ja	Delvis	Nei	Ukjent
Bør henvendelsen prioriteres foran andre planlagte oppgaver?	Ja	Delvis	Nei	Ukjent

..... Kontrollutvalgsdagane 2024

kilde: Deloitte

27.01.2024

21

21

fkt

27.01.2024

Anbefaling 6:

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med henvendelser som uttrykker generell misnøye med et politisk fattet vedtak, dreier seg om en personlig enkeltsak, er under behandling i ett annet organ eller har en annen naturlig behandlingsvei.

..... Kontrollutvalgsdagane 2024

22

22

Anbefaling 7:

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta høyde for uforutsette kontrollhandlinger.

Aktuelle budsjettposter

Kontrollutvalgsboka s. 15

- ✓ møtegodtgjørelse
- ✓ tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter
- ✓ møteutgifter
- ✓ konferanser
- ✓ litteratur og medlemskap
- ✓ utgifter til sekretariat
- ✓ utgifter til revisjon
- ✓ **uplanlagte aktiviteter**

fkt

27.01.2024

Anbefaling 8:
Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor utvalget ønsker å motta henvendelser.

.....
Kontrollutvalgsdagane 2024

25

25

fkt

27.01.2024

Henvendelser til kontrollutvalget kan være **verdifulle informasjonskilder**. Gjennom å informere om hva som er kontrollutvalgets rolle, hvilke oppgaver det har, og hvordan utvalget jobber, kan kontrollutvalget legge til rette for en økt forståelse for hvilke henvendelser som egner seg.

.....
Kontrollutvalgsdagane 2024

26

26

