

Til kontrollutvalget i Herøy kommune

Sandnessjøen 09.02.2023

Saksbehandler:

Sekretariatsleder

Tobias Langseth

## SAK 04/2023: KOMMUNENS VARSLINGSPROSEDYRER [ORIENTERING V/ADM]

### 1: Innledning og bakgrunn

Utvexling av informasjon og synspunkter mellom administrasjonen og kontrollutvalget utgjør en blant flere viktige forutsetninger for et vellykket kontrollarbeid i kommunen. Jf. utdrag fra KMDs veileder om kontrollutvalgets rolle og oppgaver [3. utgave, kapittel 4]:

[Kontrollutvalgsboka - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no/no/tema/kontrollutvalg/saksbehandling/kontrollutvalgsboka-og-veileder-om-kommunelovens-internkontrollbestemmelser)

#### Samspel og dialog mellom kontrollutvalet og kommunedirektøren

Administrasjonen og kontrollutvalet har eit felles ansvar for å leggje til rette for ein god dialog og eit godt samspel. Både administrasjonen og kontrollutvalet har som mål å sikre god kvalitet i tenesteproduksjonen og medverke til læring og forbetring i kommunen. Begge parter har difor interesse av at samarbeidet er godt. Ein god dialog mellom kontrollutvalet og kommunedirektøren kan sikre betre prioritering og planlegging av undersøkingane kontrollutvalet gjennomfører.

*«En forutsetning for god samhandling mellom administrasjonen, kommunerevisjonen og kontrollkomiteen er gjensidig respekt for hverandres roller. At man har en felles forståelse for at målet er en positiv utvikling for kommunen. Administrasjonen er synlig til stede på Kontrollkomiteens møter for å svare på spørsmål.»*  
(Kontrollutvalsleiar)

Kommunedirektøren er den viktigaste kjelda til informasjon om internkontrollen i kommunen. Kontrollutvalet bør difor invitere administrasjonen til å orientere utvalet om aktuelle problemstillingar knytte til internkontrollen. Ein bør også sende kommunedirektøren kontrollutvalet si møteinnkalling til orientering.

Se også: [Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no/no/tema/kontrollutvalg/saksbehandling/veileder-om-kommunelovens-internkontrollbestemmelser)

### 2: Sekretariatets vurderinger

Som et ledd i dialogen mellom administrasjon og kontrollutvalg, inviteres kommunedirektøren forholdsvis jevnlig til å gi en orientering om aktuelle temaer til kontrollutvalgets medlemmer. Kommunedirektøren avgjør selv i hvilken grad det er hensiktsmessig å involvere sektorledere og/eller fagpersonell i prosessen.

### 3: Oppsummering og avslutning

Administrasjonen har gitt signal om at det vil bli gitt orientering om kommunens varslingsprosedyrer, etter anmodning fra kontrollutvalget. I tillegg til kommunedirektør deltar kommunalleder 1 Siv Nilsen. Se appendiks for generell informasjon om varsling. I tillegg til de temaer som er dekket av administrasjonens forberedte orienteringer, er det vanligvis rom for at kontrollutvalget stiller spørsmål om andre aktuelle forhold av interesse.

### Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra administrasjonen til etterretning.

## Appendiks

### Generelt om varsling:

[Veileder om ytringsfrihet og varsling - KS](#)

[Prop. 74 L \(2018–2019\) - regjeringen.no](#)

[Varsling \(arbeidstilsynet.no\)](#)

[Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. \(arbeidsmiljøloven\) - Lovdata](#)

[Varsling i kommuner – særlig om varsling til kontrollutvalget - NKRF](#)

### Eksempler på gjennomførte prosjekter [forvaltningsrevisjonsregisteret]:

[Ringerike 2019 Etikkarbeid aopenhet ytringskultur varsling betryggende kontroll.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Tinn 2020 Etikk og varsling.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Sor Trondelag fk 2014 Etikk og varsling.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Roros 2019 varsling og ytringsklima.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Trondelag fk 2020 Varsling.pdf \(nkrf.no\)](#)

Det er videre mulig å søke opp rapporter fra flere prosjekter ved å bruke denne søkemotoren:

[Rapportsøk \(forvaltningsrevisjon.no\)](#)

Suksessfaktoren er å finne gode/relevante søkeord, så det er bare å prøve seg frem.