

# *Kontrollutvalgene i Hallingdal*

## *Retningslinjer for*

### *åpne kontrollutvalgsmøter,*

### *og eventuell lukking av møtet*

*Vedtatt i felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal, fredag 18. oktober 2013.*

#### **I. Bakgrunn**

Kommunelovens (kompl.) § 77 nr. 8 fastslo at kontrollutvalgets møter kunne holdes for lukkede dører. Denne bestemmelsen ble opphevet fra 01.07.2013. Kontrollutvalget skal nå følge reglene om møteoffentlighet i kommunelovens § 31, og hovedregelen er nå at kontrollutvalgsmøtene skal være åpne.

Det er følgelig behov for å presisere rutiner knyttet til åpne møter, og eventuell lukking av møter i spesielle saker, hvilket gjøres i det følgende.

#### **II. Lovgrunnlag for kontrollutvalgets møter gjeldende fra 01.07.2013**

Kontrollutvalgets møter er i utgangspunktet åpne iht. kommunelovens (kompl.) § 31. Iht. **kommuneloven** kan kontrollutvalget lukke møtet i følgende tilfeller:

- Når det fremkommer opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, når saken angår en arbeidstakers tjenesteforhold og når hensynet til personvernet krever det, jf. kompl. § 31 nr. 2-4.
- Når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og når det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne vært unntatt offentlighet, jf. kompl. § 31, nr. 5.

Følgende kan unntas offentlighet iht. **offentleglova** (offl.), og gir hjemmel for å lukke møtet:

- Opplysninger som er underlagt taushetsplikt (offl. jf. § 13).
- Arbeidsdokumenter og eksterne dokumenter innhentet for intern saksbehandling (jf. offl. §§ 14 og 15).
- Opplysninger som kan motvirke offentlige kontrolltiltak (jf. offl. § 24), herunder mottatte innspill fra eksterne om mulige kritikkverdige forhold.
- Rettsdokumenter, dokumenter som kan lette gjennomføring av lovbrudd og dokumenter som kan skade kommunens forhandlingsposisjon (jf. offl. §§ 18, 23 og 24).
- Tilsettingssaker, eksamensdokument og forskningsopplysninger (jf. offl. §§ 25 og 26).

Dersom møteleder eller kontrollutvalget krever det skal debatten om lukking av møtet holdes i lukket møte. Avstemming skal skje i åpent møte, jf. kompl. § 31a. Kontrollutvalget skal gjøre et formelt vedtak om å lukke møtet, jf. rundskriv H-4/11 fra kommunal- og regionaldep.

Når kontrollutvalget finner at det har hjemmel for å lukke møtet, og for å unnta dokumenter offentlighet, skal utvalget alltid vurdere om hensynet til offentlighet veier tyngre enn behovet for unntak, jf. offl. § 11 (meroffentlighet).

Når kontrollutvalget finner at det er hjemmel for å lukke hele eller deler av et møte skal publikum forlate møtelokalet, og det faktum at møtet lukkes begrunnes i protokollen med henvisning til relevant lovhjemmel.

### **III Eksempler på faste saker hvor kontrollutvalgsrådet bør lukkes**

Kontrollutvalget skal vurdere lukking av møtet konkret i den enkelte sak, eller deler av en sak, men bør alltid lukke møtet under behandling av følgende:

- **Drøftinger av risikoområder** for vesentlige kritikkverdige forhold der kontrollutvalget må vurdere og prioritere om forvaltningsrevisjon, selskapskontroll eller andre tilsvarende kontroll- og tilsynsoppdrag bør iverksettes, jf. koml. § 31, nr. 5 og offl. § 24.
- Drøfting av risikovurderinger som gjøres av utvalget alene, sammen med kommunens revisor eller med administrasjonen, jf. koml. § 31, nr. 5 og offl. § 24.
- **Drøfting av status** i forvaltningsrevisjonsprosjekter som er under arbeid, jf. koml. § 31, nr. 5 og offl. § 24.
- **Vedtak om kontrollutvalgets prioritering (bestilling)** av kontroll- og tilsynsoppgaver fra kommunens revisor, jf. koml. § 31, nr. 5 og offl. § 24.

### **IV. Rutine for gjennomføring av kontrollutvalgets møter**

#### **I Møteinnkalling**

Før møteinnkalling og saksdokumenter sendes ut skal kontrollutvalgsleder og sekretariat alltid vurdere om deler av innkallingen og/eller medfølgende saksdokumenter skal unntas offentlighet. Relevant lovhjemmel for å lukke møtet og unnta dokumenter fra offentlighet skal alltid fremgå.

I de tilfeller det er klart på forhånd bør det fremgå av møteinnkallingen hvilke saker som skal gå for lukkede dører, med henvisning til relevant lovhjemmel. Eksempelvis: Når ordfører og rådmann skal orientere om mulige vesentlige risikoforhold for kommunen, bør møteinnkallingen angi at første time er avsatt til lukket behandling. Videre bør det fremkomme av innkallingen at møtet åpnes etter en time for behandling av saker som skal gå for offentligheten. Dette for å sikre effektivitet i møtedeltagelsen, og at enhver innbygger eller interessent kan være sikker på når det åpne møtet starter.

#### **II Gjennomføring av møtet**

Kontrollutvalgsrådene gjennomføres etter følgende prosedyre:

1. Når dette er en sak avsettes første time til en lukket del der ordfører og rådmann kan informere om vesentlige risikoforhold i kommunen. Kontrollutvalget gjør vedtak om lukket møte, jf. koml. § 31, nr. 5 og offl. § 24.
2. Møtet åpnes og begynner til angitt tidspunkt i møteinnkallingen, der døren åpnes og eventuelle tilhørere inviteres inn.
3. Saklisten gjennomgås av møteleder, og eventuelt behov for videre lukking av møtet redegjøres, vedtas og hjemles.
4. Møtebok fra tidligere møte gjennomgås og godkjennes.
5. Hvis det er behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, rapporter fra selskapskontroll eller andre rapporteringer fra kontroll- og tilsynsarbeid, og det er tilhørere som har møtt opp skal disse sakene gjennomføres før møtet eventuelt lukkes.
6. Etter ordinære saker skal kontrollutvalget, sekretariatet og kommunens revisor drøfte mulige kontroll- og tilsynsoppgaver, hvilket krever at møtet lukkes. Kontrollutvalget gjør vedtak om lukket møte, jf. koml. § 31, nr. 5 og offl. § 24.
7. Vedtak om kontrollutvalgets prioritering (bestilling) av kontroll- og tilsynsoppgaver fra kommunens revisor er unntatt fra offentlighet. Kontrollutvalget gjør vedtak om lukket møte, jf. koml. § 31, nr. 5 og offl. § 24.

#### **III Protokoll**

I etterkant av møtet skal kontrollutvalgsleder og sekretariat vurdere om det er hjemmel for å unnta hele eller deler av protokollen og /eller saksdokumentene offentlighet. Dersom de finner at det er hjemmel for å unnta protokollen og/eller deler av saksdokumentene offentlighet skal dette føres på protokollen og/eller på saksdokumentene med henvisning til relevant lovhjemmel. I denne vurderingen skal prinsippet om meroffentlighet benyttes.