

## **NDLA - status for oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner**

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

**Møtedato**

21.06.2018

**Saknr**

32/18

**Saksbehandler** Torbjørn Berglann**Arkivkode** FE - 037, TI - &58**Arkivsaknr** 15/63 - 17**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Vedlegg**

Orientering om Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og status etter revisjonsrapport NDLA-II

**Saksutredning**

Norsk digital læringsarena, NDLA, er et selskap som utvikler digitale læremidler for videregående opplæring. Selskapet er et samarbeid mellom alle fylkeskommunene utenom Oslo, og er organisert etter kommunelovens § 27. Fylkesrådmannen i Hordaland er dermed administrativt ansvarlig for selskapet. NDLA har fått mye negativ oppmerksomhet etter to forvaltningsrevisjoner der det er avdekket kritikkverdige forhold. Blant annet har én av selskapets leverandører hatt en uheldig dobbeltrolle i flere anskaffelser, revisor har påvist svikt i internkontrollen, gjengjeldelse etter varslings, og mangelfull håndtering av personopplysninger.

Bakgrunnen for at det nå fremmes en ny sak for kontrollutvalget om NDLA, er at fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner i desember 2017 behandlet rapport fra forvaltningsrevisjon 2 av NDLA. Fylkestingene fattet likelydende vedtak bortsett fra i punkt 3:

1. Fylkestinget ser meget alvorlig på de forhold som er avdekket gjennom de to revisjonsrapportene om Norsk digital læringsarena (NDLA) og ber fylkesrådmannen bidra til at NDLA setter i verk relevante tiltak etter rapport II.
2. Fylkestinget forventer at Trøndelag fylkeskommune som deleier og økonomisk bidragsyter i det videre arbeidet bidrar til at NDLA drives i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser og bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø i organisasjonen i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser.
3. **Vedtak i Sør-Trøndelag fylkesting: Fylkestinget sender saken til kontrollutvalget for Trøndelag** [sekretariatets utheving] og ber FRM fremme ny sak innen 30.4.2018.

*Vedtak i Nord-Trøndelag fylkesting:* Fylkestinget i Nord-Trøndelag fylkeskommune ber om at fylkesrådmannen i Trøndelag fylkeskommune gir fylkestinget en orientering om Norsk digital læringsarenas oppfølging av rapport II i egen sak innen 30.4.2018

Som det går fram av vedtaket fra fylkestinget i Sør-Trøndelag, sendte fylkestinget saken til kontrollutvalget i den nye fylkeskommunen. Saken har ikke vært fremmet for kontrollutvalget før nå, fordi utvalgets leder har ønsket å avvente eventuell utvikling i saken.

I tråd med vedtakene i fylkestingene la fylkesrådmannen i Trøndelag fram en sak for fylkestinget 25.4.2018, som oppsummerer NDLA-saken og oppfølgingen av forvaltningsrevisjon 1 og 2 (vedlagt).

NDLA og fylkesrådmannen har rapportert til kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune om hvordan avvikene i selskapet har blitt lukket. Den siste rapporteringen var i mai i [sak 40/18](#). Vedtaket viser at kontrollutvalget er tilfreds med utviklingen i NDLA. Noe rapportering gjenstår, det har dels sammenheng med at det nye styret skal involveres i tiltakene, dels at enkelte forhold ikke er rapportert som ønsket. Sluttrapporteringen blir lagt fram for utvalget 3.9.2018.

Kontrollutvalgene i Agder og Telemark har sendt det de betegner som en *bekymringsmelding* til Økokrim i etterkant av at de behandlet rapport fra forvaltningsrevisjon 2 (nov./des. 2017). Bakgrunnen for dette er at de to kontrollutvalgene mener at rapportene ikke gir svar på om det har skjedd noe straffbart. Økokrim har ikke gitt informasjon om den videre behandlingen av bekymringsmeldingene.

### **Kontrollutvalgssekretariatets vurdering**

Kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune har hatt ansvaret for bestilling og oppfølging av de to forvaltningsrevisjonene. Sekretariatet mener at utvalget har arbeidet grundig og håndtert saken betryggende: Undersøkelsene som er gjort går langt utover den metodikken som vanligvis benyttes i forvaltningsrevisjoner, blant annet ved gjennomgang av 120 000 e-poster, 3 000 dokumenter og omfattende intervjuer. Kontrollutvalget har fulgt NDLA og fylkesrådmannens lukking av avvikene tett, og virker å være godt informert om status.

Sekretariatet noterer seg at kontrollutvalget i Hordaland ikke har anbefalt at Hordaland fylkeskommune går til anmeldelse i saken. Med bakgrunn i den grundige behandlingen av saken, mener sekretariatet at dette er en riktig vurdering. Økokrim er koblet inn i saken via bekymringsmeldingene fra kontrollutvalgene i Telemark og Agder fylkeskommuner. Vi kan derfor forvente at politiet gjør en vurdering av eventuelle straffbare forhold i saken. På denne bakgrunnen har det liten hensikt for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune å anbefale at man setter i verk lignende tiltak.

Sekretariatet mener at kontrollutvalget kan ta denne saken til orientering og behandle saken på nytt når sluttrapporteringen til kontrollutvalget i Hordaland foreligger i september. Det vil også være et naturlig tidspunkt for å orientere fylkestinget.