



Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 18/448
Møtedato/tid: 16.10.2018 Kl 08:00
Møtested: Frøya hotell, møteromsavd.

Møtedeltakere:

Jan Grønningen
Torfinn Aas
Silje H. Sjøvold
Janne Kathrine Jørstad Larsen

Forfall:

Kari Anita Furunes

Andre møtende:

Espen Arntsberg, Guri Kunna videregående skole
Trude Steinbru Heggstad, Blått kompetansesenter
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag

Kopi:

Fylkesordfører, fylkesrådmann, postmottak, Revisjon Midt-Norge IKS

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Torbjørn Berglann på telefon 400 67 058, eller e-post: torbjorn.berglann@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

I etterkant av møtet vil kontrollutvalget besøke Blått kompetansesenter og Guri Kunna videregående skole. Orienteringene er åpne for publikum.

Trondheim, 12.10.2018

Jan Grønningen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Berglann
rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
47/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltningen
48/18	Budsjett for 2019 for kontrollutvalget med økonomiplan 2020-22
49/18	Budsjettkontroll pr. 30.9.2018
50/18	Møte- og aktivitetsplan for 2019
51/18	Referatsaker
52/18	Eventuelt

Bestilling av forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltningen

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

16.10.2018

Saknr

47/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann**Arkivkode** FE - 033, TI - &58**Arkivsaknr** 18/377 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema effektivitet i saksbehandlingen i kulturminnevernet.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en plan for gjennomføringen i utvalgets neste møte.

Saksutredning

Kontrollutvalget har en årlig tilgjengelig timeressurs hos revisjon Midt-Norge. Ressursen er ikke overførbar fra ett år til et annet, kontrollutvalget bør derfor bruke opp hele den tilgjengelige ressursen. Årets ressurs er i all hovedsak brukt, jf. orienteringen fra Revisjon Midt-Norge i sak 42/18, men det gjenstår fortsatt 160 timer. Kontrollutvalget bør bestille en forvaltningsrevisjon nå, slik at Revisjon Midt-Norge kan begynne på revisjonsarbeidet innenfor årets revisjonsressurs og fortsette arbeidet på neste års ressurs.

Kontrollutvalget har allerede bestilt forvaltningsrevisjon med tema «et seriøst arbeidsliv», den neste prioriterte undersøkelsen er effektivitet i kulturminneforvaltningen. Temaet kom opp som en del av arbeidet med overordnet analyse. Bakgrunnen for dette er dels at hele forvaltningen innimellom bør revideres, dels at arbeidet i kulturminnevernet er viktig for tiltakshavere som planlegger eller er i gang med arbeid, og som kommer i kontakt med automatisk fredete kulturminner. Dette er kulturminner som er fra før 1537.

Kulturminneforvaltningen

Kulturminneloven skal bidra til å verne kulturminner og kulturmiljøer, og er sammen med plan- og bygningsloven bestemmende for hva offentlige og private utbyggere kan og skal gjøre i forbindelse med ulike former for utbygging, eller tiltak. Fylkeskommunen og Sametinget har hovedansvaret for forvaltningen av arkeologiske kulturminner.

Den fylkeskommunale kulturminneforvaltningen er pålagt en rekke oppgaver i forbindelse med planlegging og gjennomføring i regi av offentlige eller private tiltakshavere. Lovverket er omfattende og det er flere aktører inne i bildet.

En forvaltningsrevisjon av effektiviteten i kulturminneforvaltningen kan belyse om fylkeskommunens kulturminneforvaltning overholder fristene i de ulike delene av saksbehandlingen. Den bør også belyse hvordan kulturminneforvaltningen ivaretar kommunikasjonen med øvrige myndigheter og med tiltakshavere. Et tredje moment som kan være av interesse er hvordan kulturminneforvaltningen sikrer likebehandling i saksbehandlingen.

Kontrollutvalget bør be Revisjon Midt-Norge om å legge fram en plan for gjennomføringen av en slik undersøkelse til neste møte. Utvalget kan også få en orientering om emnet i forkant av behandlingen av prosjektplanen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget bør be Revisjon Midt-Norge legge fram en prosjektplan i neste møte. Utvalget kan eventuelt be sekretariatet invitere fagpersonell til å orientere om temaet i forkant av at planen blir behandlet.

Budsjett for 2019 for kontrollutvalget med økonomiplan 2020-22

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

16.10.2018

Saknr

48/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 17/150 - 18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkastet til budsjett for 2019 med økonomiplan 2020-2023.

Vedlegg

Budsjettforslag 2019

Saksutredning

Kontrollutvalget skal lage et budsjett som skal vedtas av fylkestinget. Budsjettet dekker tre typer utgifter: lønn og godtgjøring til kontrollutvalgets medlemmer, utgifter til kontrollutvalgets egen drift samt utgifter til kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag og Revisjon Midt-Norge.

Lønnsutgiftene dekker lønn til leder og nestleder i henholdsvis 40 og 20 prosent stilling. Det skal betales pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift av lønna. I tillegg skal øvrige medlemmer i utvalget ha møtegodtgjørelse på kr. 1000. Det er lagt opp til 10 møter i året.

Driftsutgiftene til kontrollutvalget består i hovedsak av utgifter til konferanser og faglige samlinger. De omfatter også reiseutgifter i forbindelse med at utvalget besøker fylkeskommunens enheter, selskaper som fylkeskommunen har eierandeler i, og en eventuell studietur. I tillegg kommer bevertning i forbindelse med utvalgets møter og eventuelle representasjonsutgifter. Driftsutgiftene omfatter også medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn.

Budsjettet for 2019 er justert ned i forhold til 2018, fordi utgiftene til kontrollutvalgets egen drift her var satt svært høyt. Sekretariatet mener at budsjettet likevel er tilstrekkelig til å dekke utvalgets behov.

Honorar til revisjon og sekretariat utgjør den største utgiftsposten på budsjettet. Honorarene er de samme i 2019 som i 2018, og er summen av honorarene fra de to sammenslåtte fylkeskommunene.

Ang. økonomiplan

Fra 1.1.2020 er det grunn til å vente en betydelig nedgang i honorarene til sekretariat og revisjon. Det er eierforsamlingene i Revisjon Midt-Norge og Konsek Trøndelag som fastsetter honorarene. Inntil de gjør dette i 2019, vil denne delen av økonomiplanen være svært usikker, da den baserer seg på 2019-budsjettet.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vedtar budsjett for 2019 med økonomiplan for 2020-2022.

Konto	Konto (T)	Forbr. pr. 30.9.	Oppr. Budsj. -18	Forbr. i %	Rev. Budsj. -18	Budsjett 2019
10507	Trekkpliktig reisegodtgjøring	219	3 200	6,9 %	3 200	0
10800	Godtgjøring folkevalgte	177 364	551 000	32,2 %	551 000	511 000
10801	Møtegodtgjørelse folkevalgte	10 000	0		0	30 000
10802	Erstatning tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte/ombud	3 585	32 500	11,0 %	32 500	30 000
10901	Gruppelivsforsikring arbeidstaker	232	500	46,3 %	500	500
10902	Ulykkesforsikring arbeidstaker	39	1 000	3,9 %	1 000	500
10903	Andel arbeidsgiver pensjon KLP	31 182	58 800	53,0 %	58 800	88 500
10990	Arbeidsgiveravgift	31 389	86 000	36,5 %	86 000	94 500
	Lønn og sosiale utgifter	254 010	733 000	34,7 %	733 000	755 000
11002	Abonnement aviser/faglitteratur	2 125	4 100	51,8 %	4 100	6 000
11151	Servering ved møter, kurs mv	12 379	20 600	60,1 %	20 600	25 000
11152	Internordre servering kantina	1 126	0		0	0
11200	Annet forbruksmateriell	0	973 000	0,0 %	973 000	0
11201	Kost etter regning	10 177	0		0	0
11202	Overnatting etter regning	0	31 000	0,0 %	31 000	35 000
11205	Velferdstiltak	495	0		0	0
11301	Posttjenester	0	8 200	0,0 %	8 200	0
11400	Annonser, reklame og informasjon	0	14 500	0,0 %	14 500	15 000
11402	Representasjon	3 680	5 200	70,8 %	5 200	7 000
11500	Opplæring, kurs ansatte	7 695	92 000	8,4 %	92 000	190 000
11601	Kostgodtgjørelse	1 127	41 000	2,7 %	41 000	25 000
11602	Km-godtgjørelse egen bil	1 512	0		0	15 000
11650	Andre opplysningspliktige godtgjørelser	0	10 000	0,0 %	10 000	0
11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmask. m.v.	0	61 000	0,0 %	61 000	0
11703	Transportutgifter ansatte	3 130	0		0	0
11900	Leie av lokaler og grunn	6 852	5 200	131,8 %	5 200	20 000
11954	Andre avgifter og kontingenter	12 000	10 200	117,6 %	10 200	12 000
	Sum drift av kontrollutvalget	62 298	1 276 000	4,9 %	1 276 000	350 000
12701	Honorar Konsek Trøndelag	1 405 833	0		0	2 451 000
13750	Honorar Revisjon Midt-Norges	7 461 582	10 890 000	68,5 %	10 890 000	8 435 000
	Refusjoner (utgifter)	8 867 415	10 890 000	81,4 %	10 890 000	10 886 000
14900	Reserverte bevilgninger/avsetninger	0	0		-1 224 200	
1210	Sum kontroll og tilsyn	9 183 723	12 899 000	78,7 %	11 674 800	11 941 000

Økonomiplan 2020-2022

	2020	2021	2022
Lønn	755.000	755.000	755.000
Drift	359.000	368.000	377.000
Sekretariat og revisjon	10.886.000	10.886.000	10.886.000
Sum	12 000 000	12 008 975	12 018 174

Budsjettkontroll pr. 30.9.2018

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

16.10.2018

Saknr

49/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 17/150 - 20

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg

Budsjettkontroll 11.10.18

Saksutredning

Kontrollutvalgets budsjett omfatter utgifter til lønn og møtegodtgjøring for utvalgsmedlemmene, utvalgets egen drift, for eksempel utgifter til faglig oppdatering og reiseutgifter, og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Budsjettkontrollen viser at kontrollutvalget ligger godt an på alle områdene.

Lønn: Deler av lønna er belastet andre budsjettområder, noe som forklarer underforbruket på dette området.

Drift: Utvalgsmedlemmene har ikke deltatt i kurs og konferanser i vesentlig grad. Det gir et betydelig underforbruk på enkeltpostene

Kjøp av tjenester: I henhold tilbudsnett.

Sekretariatet vil orientere om regnskapet i møtet.

Fylkessammenslåingen har medført en rekke utfordringer for administrasjonen i fylkeskommunen. 2018 har vært et spesielt år, med innkjøring av datasystemer og nye rutiner på økonomiområdet. Som en følge av dette er det en del feilposter i kontrollutvalgets regnskap. Kontrollutvalgets sekretariat hadde ikke tilgang til regnskapssystemet før i august/september, noen av feilene ble derfor oppdaget svært seint. Sekretariatet har i dialog med administrasjonen kommet fram til at det har liten hensikt å bruke ressurser på å ompostere utgiftene nå. Kontrollutvalget kan forvente betydelig bedre oppfølging av budsjett og regnskap i 2019.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering.

Konto	Konto (T)	Forbr. pr. 30.9.	Oppr. Budsj.	plb_amount	Rev. Budsj. 18	Forbruk %
10507	Trekkpliktig reisegodtgjøring	219	2 400	-	2 400	9 %
10800	Godtgjøring folkevalgte	177 364	413 250	-	413 250	43 %
10801	Møtegodtgjørelse folkevalgte	10 000	-	-	-	
10802	Erstatning tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte/ombud	3 585	24 375	-	24 375	15 %
10901	Gruppelivsforsikring arbeidstaker	232	375	-	375	62 %
10902	Ulykkesforsikring arbeidstaker	39	750	-	750	5 %
10903	Andel arbeidsgiver pensjon KLP	31 182	44 100	-	44 100	71 %
10990	Arbeidsgiveravgift	31 389	64 500	-	64 500	49 %
		254 010,27	549 750,00	0,00	549 750,00	46 %
11002	Abonnement aviser/faglitteratur	2 125	3 075	-	3 075	69 %
11151	Servering ved møter, kurs mv	12 379	15 450	-	15 450	80 %
11152	Internordre servering kantina	1 126	-	-	-	
11200	Annet forbruksmateriell	-	729 750	-	729 750	0 %
11201	Kost etter regning	10 177	-	-	-	
11202	Overnatting etter regning	-	23 250	-	23 250	0 %
11205	Velferdstiltak	495	-	-	-	
11301	Posttjenester	-	6 150	-	6 150	0 %
11400	Annonser, reklame og informasjon	-	10 875	-	10 875	0 %
11402	Representasjon	3 680	3 900	-	3 900	94 %
11500	Opplæring, kurs ansatte	7 695	69 000	-	69 000	11 %
11601	Kostgodtgjørelse	1 127	30 750	-	30 750	4 %
11602	Km-godtgjørelse egen bil	1 512	-	-	-	
11650	Andre opplysningspliktige godtgjørelser	-	7 500	-	7 500	0 %
11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v.	-	45 750	-	45 750	0 %
11703	Transportutgifter ansatte	3 130	-	-	-	
11900	Leie av lokaler og grunn	6 852	3 900	-	3 900	176 %
11954	Andre avgifter og kontingenter	12 000	7 650	-	7 650	157 %
12701	Kjøp av konsulenttjenester		-	-	-	
		62 298	957 000	-	957 000	7 %
13750	Kjøp fra IKS der fylkeskommunen selv er deltaker	8 867 415	8 167 500	-	8 167 500	
		9 183 723	9 674 250		9 674 250	95 %
14900	Reserverte bevilgninger/avsetninger	-	-	918 150	918 150	0
					10 592 400	

Møte- og aktivitetsplan for 2019

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

16.10.2018

Saknr

50/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 17/150 - 19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til møte- og aktivitetsplanen.
2. Utvalget ber sekretariatet om å legge fram en sak i desembermøtet om virksomhetsbesøk og eventuell studietur i 2019.

Vedlegg

Årsplan for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Saksutredning

Kontrollutvalget har hele fylkeskommunens virksomhet som sitt arbeidsområde. Med et så stort arbeidsfelt er det hensiktsmessig å arbeide systematisk for å få oversikt over og kunnskap om organisasjonen. Derfor bør utvalget legge en plan for de viktigste aktivitetene gjennom året.

Møteplanen er lagt slik at kontrollutvalget skal rekke å behandle og sende hver revisjonsrapport til det aktuelle hovedutvalget som orienteringssak før den sendes fylkestinget for behandling. Møtene er lokalisert annenhver gang på fylkets hus på Steinkjer og i Trondheim.

Utkastet til aktivitetsplan omfatter en enkel tidsplan for de faste aktivitetene i utvalget, som behandling av revisjonsrapporter, revisjonsberetning, kontrollutvalgets budsjett osv. I tillegg er det foreslått tidspunkt for bestilling av revisjonsarbeid. Det sikrer at kontrollutvalget får god kontinuitet i leveransen av revisjonsrapporter, samtidig gir det revisjonen gode betingelser for å planlegge arbeidsåret.

I aktivitetsplanen er det foreslått tidspunkt for enhets- og virksomhetsbesøk, men ikke sted. Noen enhetsbesøk vil medføre reisevirksomhet, det samme vil en eventuell studietur gjøre. Sekretariatet ser det derfor som hensiktsmessig at utvalget tar stilling til reisevirksomheten under ett, og diskuterer enhets- og virksomhetsbesøk i en egen sak.

Under aktivitetsplanen er det en oversikt over datoer for faglige samlinger, som kommer i tillegg til møtene i kontrollutvalget.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler at utvalget kommer fram til en omforent møteplan. Utvalget bør også ta stilling til om det ønsker å legge andre aktiviteter inn i planen. Dersom utvalget har konkrete ønsker om studietur kan sekretariatet få i oppdrag å undersøke mulighetene for dette før utvalget behandler reisevirksomheten i egen sak mot slutten av året.



Konsek

TRØNDELAG IKS Kontrollutvalgenes sekretariat

Årsplan 2019

For kontrollutvalget i
Trøndelag fylkeskommune



Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget, og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.¹ Ifølge kommuneloven skal kontrollutvalget sørge for at følgende oppgaver blir utført:

Regnskapsrevisjon

Dette innebærer å påse at kommunens regnskaper blir betryggende revidert, gi en uttalelse om kommunens årsregnskap og sørge for at revisors og fylkestingets påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp av administrasjonen.

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres forvaltningsrevisjoner i kommunen. Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen er en prioritering av områder som skal revideres, basert på en analyse av risiko og vesentlighet, og vedtas i fylkestinget. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon i dialog med revisor og rapporterer resultatene tilbake til fylkestinget. Videre skal kontrollutvalget se til at administrasjonen følger opp merknader som er gitt i rapporter fra forvaltningsrevisjoner.

Selskapskontroll

Det er kontrollutvalgets ansvar å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper gjennom selskapskontroll. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll, som er basert på en overordnet analyse av ulike risikoforhold i eierskapet. Planen vedtas i fylkestinget. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av selskapskontrollen til fylkestinget.

Granskninger eller undersøkelser

Kontrollutvalget kan enten på eget initiativ, eller etter vedtak i fylkestinget foreta granskninger eller undersøkelser av kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets årsrapport og budsjettforslag

Kontrollutvalget sender hvert år rapport til fylkestinget. Utvalget utarbeider forslag til årsbudsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, og sender dette til fylkestinget med en anbefaling om vedtak.

Andre oppgaver

Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn, men skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.²

Kontakten med fylkestinget

Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med fylkestinget, både gjennom sakene utvalget oversender og ved ev. orienteringer om utvalgets virksomhet.

Virksomhetsesøk

For å ha god kjennskap til og kunne føre tilsyn med kommunens virksomhet, er det viktig at kontrollutvalget besøker ulike avdelinger, institusjoner og kommunale selskap. Det er opp til utvalget å bestemme hvor ofte de ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk.

¹ kommuneloven § 77, 1. ledd og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, § 4, 1. ledd

² *Kontrollutvalgsboken*. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Henvendelser fra publikum

Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir vurdert. Hvis saken er innenfor utvalgets virkeområde tas den til behandling i kontrollutvalget.

Oppfølging av saker

For å kunne følge opp tidligere vedtak, vil kontrollutvalget regelmessig få en oversikt over saker og status for vedtaksoppfølgingen.

Utvalgets faglige oppdatering

Medlemmene i kontrollutvalget får årlig mulighet til å delta på kurs og konferanser som arrangeres både lokalt og nasjonalt.

Spesielle utfordringer og prioriteringer for utvalget

Kontrollutvalget har som fylketingets kontrollorgan hele fylkeskommunen som sitt virksomhetsområde. Det medfører et behov for å gjøre seg kjent med hele organisasjonen

Møteplan

Aktiviteter/saker	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sept	Okt	Nov	Des
Møtedatoer ³	15.	12.	19.	10.	14.	3.	17.	1.	5.	3.
Møtested ⁴	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S
Årsmelding for kontrollutvalget	X									
Uttalelse om årsregnskapet				X						
Revisjonsberetning				X						
Bestilling av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll	X ⁵		X ⁶		X ⁷			X ⁸		
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon/selskapskontroll		X		X		X			X	
Rapport fra forvaltningsrevisjon/selskapskontroll	X ⁹				X ¹⁰	X ¹¹				
Revisjonsstrategi									X	
Tilbakemelding etter årsrevisjon						X				
Oppsummering av valgperioden								X		
Budsjett for kontrollutvalget								X		
Virksomhetsbesøk			X				X			

30.-31. januar: Norges kommunerevisorforenings kontrollutvalgskonferanse

4.-5. juni: Forum for kontrolls fagkonferanse og årsmøte

20. November: Konsek Trøndelags samling for kontrollutvalg

³ Forbehold om dato i April – møtedato må avklares med revisor og økonomiavdelinga.

⁴ T=Trondheim, S=Steinkjer

⁵ Miljøpakken – arbeid med fysisk infrastruktur (Trondheim)

⁶ Kompetanse i gjennomføringen av spesialundervisning

⁷ Fylkeskommunens innkjøpsstrategi i AtB og Statens vegvesen

⁸ Varslingsrutiner

⁹ Vigo IKS

¹⁰ Et seriøst arbeidsliv

¹¹ Selskapskontroll av MiST

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

16.10.2018

Saknr

51/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 18/448 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

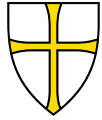
Vedtak FT 133/18 Tips om uregelmessigheter i forbindelse med byggearbeid på Fylkets Hus i Trondheim

Vedtak FT sak 147/18, Opprykk til fylkestinget og valg av nytt medlem av kontrollutvalget
Kommunal Rapport 28.09.2018: Nesten 200 kommuner mangler personvernombud

Saksutredning

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

1. Melding om politisk vedtak: *FT-sak 132/18 Tips om uregelmessigheter i forbindelse med arbeid på fylkets hus*
2. Melding om politisk vedtak: *FT-sak 147/18 - Opprykk til fylkestinget og valg av nytt medlem av kontrollutvalget*



Arkivsak-dok. 201864458-1
Saksbehandler Per Helge Genberg

Saksgang	Møtedato	Utvalgssaksnr
Kontrollutvalget	21.08.2018	37/18
Fylkesting	03.10.2018	133/18

Tips om uregelmessigheter i fbm. byggearbeid på Fylkets Hus i Trondheim - orientering fra administrasjonen

Kontrollutvalgets innstilling:

Fylkestinget å be fylkesrådmannen redegjøre for håndteringen av saken og for den styrkede internkontrollen med fylkeskommunens anskaffelser.

Trøndelag fylkeskommune

Kontrollutvalgets sekretariat

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen redegjorde for saken. Følgende omforente forslag ble lagt fram i møtet:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler fylkestinget å be fylkesrådmannen redegjøre for håndteringen av saken og for den styrkede internkontrollen med fylkeskommunens anskaffelser.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler fylkestinget å be fylkesrådmannen redegjøre for håndteringen av saken og for den styrkede internkontrollen med fylkeskommunens anskaffelser.

Saksutredning

I epost 11.07.2018 til lederen i kontrollutvalget varslet Byggebransjens Uropatrolje om uregelmessigheter knyttet til et firma som var engasjert i rehabiliteringsprosjektet på Fylkets Hus i Trondheim. Uropatroljen viste til at firmaet ikke hadde utbetalt lønn til ansatte de siste to månedene, og heller ikke betalt inn alle offentlige avgifter til rett tid.

Kontrollutvalget har bedt fylkesrådmannen gi en orientering om saken i utvalgets møte 21.08.

Kontrollutvalgsssekretariatets vurdering

Formelt sett burde Byggebransjens Uropatrolje varslet til fylkesadministrasjonen, men kontrollutvalget avviser ikke tips og varsel som kommer direkte til utvalget. Varslere kan i noen tilfeller være ukjent med varslingsrutinene, eller av andre grunner velge å kontakte kontrollutvalget. Det viktigste er at mistanker om uregelmessigheter kommer fram, slik at forholdet kan avklares og ryddes opp i.



Saksprotokoll

Opprykk til fylkestinget og valg av nytt medlem av kontrollutvalget

Arkivsak-dok. 201800506
Saksbehandler Vegard Austmo

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Valgnemnda	03.10.2018	13/18
2 Fylkesting	03.10.2018	147/18

Fylkesting har behandlet saken i møte 03.10.2018 sak 147/18

Fylkestingets vedtak

1. Janne Jørstad Larsen går inn som fast medlem i Fylkestinget.
2. Som nytt medlem i kontrollutvalget for resterende del av valgperioden oppnevnes:
Janne Jørstad Larsen.

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Valgnemndas innstilling:

Janne Jørstad Larsen går inn som fast medlem i Fylkestinget.
Som nytt medlem i kontrollutvalget for resterende del av valgperioden oppnevnes:
Janne Jørstad Larsen.

Nesten 200 kommuner mangler personvernombud

Kommunal Rapport 28.09.2018

Datatilsynet varsler tilsyn i løpet av høsten.

Personvernombudet skal ha god forståelse for IT-systemene, informasjonssikkerhet og personvernbehovene i virksomheten, ifølge Datatilsynet. Foto: NTB Scanpix

20. juli i år ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200 kommuner ikke dette på plass. Det skriver juristen.no.

– Vi er klar over at veldig mange ikke har meldt inn opplysninger om personvernombud i Altinn slik de skal. I løpet av høsten skal vi gjennomføre tilsyn med alle offentlige etater, sier Guro Skåltveit, kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet til juristen.no.

Hun ser ikke bort fra at noen kommuner kan ha personvernombud, men ennå ikke fått dem registrert i Altinn.

– Men det er vel grunn til å mistenke at mange har oversett plikten sin til å opprette personvernombud. Vi har vært mye på reise og informert kommunene rundt om i landet godt, så dette er i utgangspunktet en plikt de bør vite om, sier Skåltveit.

Se oversikten over registrerte personvernombud her: <https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/registrerte-personvernombud/>

Hun legger til at det i alle tilfeller er kommunene selv som har ansvar for å sette seg inn i pliktene de har.

Alle offentlige myndigheter og offentlige organer som behandler personvernopplysninger, bortsett fra domstoler som handler innenfor rammen av sin domsmyndighet, er pliktet til å ha et personvernombud.

Det er ingen krav til hvordan bakgrunn eller utdanning et personvernombud skal ha.

Ifølge Datatilsynet er det i dag en overvekt av jurister, IT-rådgivere, HR-personell, revisorer og personell som jobber med compliance, organisasjonsstruktur, sikkerhet, arkiv og regelverketterlevelse.

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

16.10.2018

Saknr

52/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 18/448 - 2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken blir lagt fram uten innstilling.