



Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak:

Møtedato/tid: 18.09.2018 kl. 12:30

Møtested: Møterom Kvarts, fylkets hus, Trondheim

Møtedeltakere:

Jan Grønningen

Torfinn Aas

Kari Anita Furunes

Egil Hestnes, vara for Sjøvold

Forfall:

Bjørn Ole Haave

Silje H. Sjøvold

Andre møtende:

Odd Inge Mjøen, Trøndelag fylkeskommune

Revisjon Midt-Norge

Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag

Kopi:

Fylkesordfører, fylkesrådmann, Revisjon Midt-Norge

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.

Trondheim, 14.09.2018

Jan Grønningen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Berglann
rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
42/18	Orientering om tilgjengelige revisjonsressurser for 2018
43/18	Budsjettkontroll per 31.8.2018
44/18	Orientering om anskaffelse av paviljong på Charlottenlund videregående skole
45/18	Referatsaker
46/18	Eventuelt

Orientering om tilgjengelige revisjonsressurser for 2018

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

18.09.2018

Saknr

42/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann**Arkivkode** FE - 216**Arkivsaknr** 17/158 - 3**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Saksutredning

Kontrollutvalget har i løpet av 2018 bestilt tre selskapskontroller og to forvaltningsrevisjoner. Utvalget er ikke gjort kjent med hvilken ressursramme revisjon Midt-Norge har satt av til fylkeskommunen, kontrollutvalgets leder har derfor bedt om en orientering om dette. Revisjon Midt-Norge vil være til stede i møtet og redegjøre for saken.

Oversikten nedenfor viser bestilte revisjonsundersøkelser, planlagt ressursbruk og leveransedato. Selskapskontrollen av Vigo IKS ble påbegynt i 2017 og timeressursen på inntil 700 timer er benyttet i både 2017 og 2018. Det totale timeantallet for 2019 er derfor lavere enn summen på 2090 timer.

Selskapskontrollen av MiST skal bruke 400 timer i 2018, planlagt ressursbruk i 2019 er ikke avklart ennå. Kontrollutvalget i Trondheim har sluttet seg til selskapskontrollen.

Tittel	Planlagt ressursbruk	Leveringsdato
Forvaltningsrevisjon av anskaffelser	350 timer	15.11.2018
Selskapskontroll av Steinkjerhallen AS	340 timer	1.12.2018
Selskapskontroll av Vigo IKS	Inntil 700 timer	des. 2018
Forvaltningsrevisjon et seriøst arbeidsliv	400 timer	30.4.2019
Selskapskontroll av MiST	Inntil 300 timer i 2018	15.5.2019
Sum	2090 timer	

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget får gjennom orienteringen en oversikt over årets ressursbruk og tilgjengelige ressursramme. Det vil gi tilstrekkelig informasjon til å planlegge eventuelle bestillinger av revisjonsarbeid resten av 2018. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Budsjettkontroll per 31.8.2018

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

18.09.2018

Saknr

43/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 17/150 - 17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering.

Vedlegg

Budsjettkontroll per 31.08.2018

Saksutredning

Kontrollutvalgets budsjett for 2018 ble foreslått i økonomiplan 2018-2021, som ble behandlet av fellesnemnda i 2016, sak 26/16. Budsjettet for kontroll- og tilsynsaktiviteten ble her fastsatt til 12,9 mill. kr. Budsjettet omfatter tre hovedelementer: lønn og møtegodtgjørelse, utgifter til kontrollutvalgets egne aktiviteter, og kjøp av tjenester fra revisjon Midt-Norge SA og Konsek Trøndelag.

Kolonnen "beløp" i budsjettkontrollen viser regnskapet pr. 31.8. "Budsjettendring" viser eventuelle endringer i kroner, mens kolonnen "revidert budsjett" viser budsjettet etter revidering. "Forbruk i prosent" angir hvor stor del av det reviderte budsjettet som er brukt. Etter åtte måneder skal gjennomsnittlig forbruk være om lag 67 %. Hovedsummene for henholdsvis lønn/møtegodtgjørelse, utgifter til egenaktivitet og kjøp av tjenester viser at kontrollutvalget ligger an til et betydelig mindreforbruk på lønn og møtegodtgjørelse og utgifter til egenaktiviteten. Utgiftene til sekretariat og revisjon er som budsjettet og vil gå i balanse ved slutten av året.

Som det går fram av budsjettkontrollen har det vært gjort en budsjettendring, der budsjettet er redusert med kr. 1 224 200. Budsjettendringen er gjort av økonomiseksjonen etter avtale med sekretariatet, slik at budsjett og regnskap skal stemme bedre overens. Sekretariatet har først nylig fått tilgang til økonomisystemet og vil ta initiativ til å ompostere enkelte beløp, så regnskapet blir i større overensstemmelse med endret budsjett. Det er grunnlag for å redusere budsjettet til kontrollutvalget i 2019, utvalget vil få budsjettet til behandling i møtet i oktober.

Dersom det er behov for en nærmere gjennomgang av de enkelte utgiftene kan sekretariatet orientere om disse i møtet.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering.

Budsjettkontroll per 31.8.2018

Konto	Konto (T)	Beløp	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Revidert budsjett	Forbr i %	Til disposisjon
10507	Trekkpliktig reisegodtgjøring	219,2	3 200,00	0	3 200,00	6,9 %	2 980,80
10800	Godtgjøring folkevalgte	177 364,35	551 000,00	0	551 000,00	32,2 %	373 635,65
10801	Møtegodtgjørelse folkevalgte	10 000,00	0	0	0		-10 000,00
10802	Erstatning tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte/ombud	3 584,61	32 500,00	0	32 500,00	11,0 %	28 915,39
10901	Gruppelivsforsikring arbeidstaker	231,7	500	0	500	46,3 %	268,3
10902	Ulykkesforsikring arbeidstaker	39,36	1 000,00	0	1 000,00	3,9 %	960,64
10903	Andel arbeidsgiver pensjon KLP	31 181,56	58 800,00	0	58 800,00	53,0 %	27 618,44
10990	Arbeidsgiveravgift	31 389,49	86 000,00	0	86 000,00	36,5 %	54 610,51
0	Lønn og sosiale utgifter	254 010,27	733 000,00	0	733 000,00	34,7 %	478 989,73
11002	Abonnement aviser/faglitteratur	2 125,00	4 100,00	0	4 100,00	51,8 %	1 975,00
11151	Servering ved møter, kurs mv	12 379,01	20 600,00	0	20 600,00	60,1 %	8 220,99
11152	Internordre servering kantina	1 125,60	0	0	0		-1 125,60
11200	Annet forbruksmateriell	0	973 000,00	0	973 000,00	0,0 %	973 000,00
11201	Kost etter regning	10 177,00	0	0	0		-10 177,00
11202	Overnatting etter regning	0	31 000,00	0	31 000,00	0,0 %	31 000,00
11205	Velferdstiltak	495	0	0	0		-495
11301	Posttjenester	0	8 200,00	0	8 200,00	0,0 %	8 200,00
11400	Annonser, reklame og informasjon	0	14 500,00	0	14 500,00	0,0 %	14 500,00
11402	Representasjon	3 680,00	5 200,00	0	5 200,00	70,8 %	1 520,00
11500	Opplæring, kurs ansatte	7 695,00	92 000,00	0	92 000,00	8,4 %	84 305,00
11601	Kostgodtgjørelse	1 127,10	41 000,00	0	41 000,00	2,7 %	39 872,90
11602	Km-godtgjørelse egen bil	1 512,00	0	0	0		-1 512,00
11650	Andre opplysningspliktige godtgjørelser	0	10 000,00	0	10 000,00	0,0 %	10 000,00
11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v.	0	61 000,00	0	61 000,00	0,0 %	61 000,00
11703	Transportutgifter ansatte	3 130,43	0	0	0		-3 130,43
11900	Leie av lokaler og grunn	6 851,78	5 200,00	0	5 200,00	131,8 %	-1 651,78
11954	Andre avgifter og kontingenter	12 000,00	10 200,00	0	10 200,00	117,6 %	-1 800,00
	Sum drift av kontrollutvalget	62 297,92	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00	4,9 %	1 213 702,08
12701	Kjøp av konsulenttenester	1 405 833	0	0	0		-1 405 833,00
13750	Kjøp fra IKS der fylkeskommunen selv er deltaker	5 442 999	10 890 000	0	10 890 000,00	50,0 %	5 447 001,00
3	Refusjoner (utgifter)	6 848 832	10 890 000	0	10 890 000,00	62,9 %	5 447 001,00
14290	Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon	1 188,75	0	0	0		-1 188,75
14900	Reserverte bevilgninger/avsetninger	0	0	-1 224 200,00	-1 224 200,00		-1 224 200,00
1210	Kontroll og tilsyn	7 165 140,19	12 899 000,00		11 674 800,00	61,4 %	5 915 492,81

Orientering om anskaffelse av paviljong på Charlottenlund videregående skole

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

18.09.2018

Saknr

44/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 18/3 - 7

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Vedlegg

Tips vedrørende anbudskonkurranse – Charlottenlund videregående skole
180820 klage til fylkeskommunen

Saksutredning

Kontrollutvalgets sekretariat fikk 23.8.2018 tips om at et byggefirma, som ikke var kvalifisert til å delta i anbudskonkurransen, ble tildelt oppdraget med å levere en paviljong til Charlottenlund videregående skole. Tipseren hevder at leverandøren dessuten var i gang med arbeidet før oppdraget var formelt tildelt.

Vedlagt tipset lå en klage fra en av de andre tilbyderne i konkurransen. Klageren hevder at den tekniske beskrivelsen til firmaet som fikk oppdraget ikke oppfyller kravene i konkurransegrunnlaget, fordi det ikke har riktig godkjenning. Det står også at firmaet ikke hadde lagt fram forpliktelseserklæringer fra rørlegger, montører, elektro, betong og grunnarbeid. Klageren hevder at hver av disse forholdene er grunn nok til å forkaste tilbudet.

Kontrollutvalgets leder og sekretariatet har vurdert informasjonen og mener at den har høy grad av troverdighet og er av en slik karakter at kontrollutvalget bør behandle henvendelsen. Fylkesrådmannen er bedt om å orientere kontrollutvalget om detaljene i anbudskonkurransen, om fylkeskommunens svar til klageren og om fylkeskommunen har satt i verk tiltak som en følge av saken.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget må likevel ta stilling til om redegjørelsen krever ytterligere undersøkelser fra kontrollutvalgets side.

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

18.09.2018

Saknr

45/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 18/425 - 2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

Vedtak FT, 13062018, Sak 78%2f18, Trondheim Bussterminal AS.. Oppfølging av selskapskontroll og vurdering av organisasjonsform
Program - samling for kontrollutvalg 10.10.2018

Saksutredning

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

1. Oppfølging av rapport fra selskapskontroll av Trondheim bussterminal
2. Invitasjon til samling for kontrollutvalg på Scandic Hell 10.10.2018



Saksprotokoll

Trondheim Bussterminal AS.. Oppfølging av selskapskontroll og vurdering av organisasjonsform

Arkivsak-dok. 201842654
Saksbehandler Inge Fornes

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Fylkesutvalget	22.05.2018	144/18
2 Fylkesting	13.06.2018	78/18

Fylkesting har behandlet saken i møte 13.06.2018 sak 78/18

Fylkestingets vedtak

1. Fylkestingets bestillinger knyttet til eierstyringen i TB følges opp gjennom eierdialogen med selskapet.
2. Trondheim Bussterminal AS avvikles. Etter avviklingen ivaretas virksomheten direkte av fylkeskommunen.

Behandling

Representanten Arnfinn Brechan er styreleder i selskapet Trondheim Bussterminal og meldte på den bakgrunn at han er inhabil i behandling saken. I medhold av forvaltningsloven § 6e sluttet fylkestinget seg til vurderingen. Brechan fratrådte møtet under behandlingen.

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Fylkesutvalgets innstilling

1. Fylkestingets bestillinger knyttet til eierstyringen i TB følges opp gjennom eierdialogen med selskapet.
2. Trondheim Bussterminal AS avvikles. Etter avviklingen ivaretas virksomheten direkte av fylkeskommunen.

Synlig kontroll eller hemmelige tjenester?

*Velkommen til samling i regi av Konsek Trøndelag på **Scandic Hell hotell, Værnes, onsdag 10. oktober kl 10!** Og velkommen til den første samlingen for kontrollutvalgsmedlemmer i nye Trøndelag!*

Skal kontrollutvalgene drive arbeidet sitt "i det stille", eller være en kritisk og tydelig garantist for at innbyggerne kan ha tillit til kommunen og fylkeskommunen?

Ved hjelp av foredragsholdere og møteleder ønsker Konsek Trøndelag å gi dere en dag med faglig inspirasjon, samtale og meningsutveksling.

PROGRAM

- KL. 09.00 – 10.00: OPPMØTE, ENKEL SERVERING
- KL. 10.00 – 10.10: ÅPNING
V/DAGLIG LEDER I KONSEK TRØNDELAG, TORBJØRN BERGLANN
- KL. 10.10 – 11.10: SYNLIG KONTROLL ELLER HEMMELIGE TJENESTER?
V/RIKSREVISOR PER-KRISTIAN FOSS
- KL. 11.10 – 11.30: SPØRSMÅL, DISKUSJON
- KL. 11.30 – 12.30: LUNSJ
- KL. 12.30 – 14.00: DELING AV KUNNSKAP OG ERFARINGER
DIALOG OG SPØRSMÅL
- KL. 14.00 – 14.15: PAUSE, ENKEL SERVERING
- KL. 14.15 – 14.45: SYNLIG FORVALTNINGSREVISJON?
V/STORTINGSREPRESENTANT GURO ANGELL GIMSE
- KL. 14.45 – 15.30: DELING AV KUNNSKAP OG ERFARINGER
DIALOG OG SPØRSMÅL
- KL. 15.30: AVSLUTNING
- MØTELEDER: TORGEIR SKEVIK

PRAKTISK INFORMASJON

PÅMELDING: post@konsek.no

PÅMELDINGSFRIST: 25.9.2018

PRIS: kr. 800 pr. person. Påmeldingsavgiften inkluderer lunsj og pausemat

Scandic Hell hotell ligger like ved kjøpesenteret på Hell, drøye ti minutters gange fra jernbanestasjonen og Værnes lufthavn. Kommer du med bil er det gode parkeringsmuligheter utenfor hotellet.



OM FOREDRAGSHOLDERNE



Per-Kristian Foss tiltrådte som riksrevisor i 2014, og har bidratt sterkt til å gjøre tilsyn og kontroll synlig i samfunnsdebatten. Han har vært nestleder i Høyre, Stortingsrepresentant i 32 år, og finansminister i 2001-2005.

Guro Angell Gimse er stortingsrepresentant for Høyre og har bakgrunn som lokal- og fylkespolitiker. I 2015-2016 var hun leder i kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune.



Torgeir Skevik kjenner kontroll og tilsyn fra både politisk og administrativ side. Han har vært kontrollutvalgsleder, varaordfører, hatt lederstillinger i kommunesektoren og arbeidet med tilsyn hos fylkesmannen.

OM KONSEK TRØNDELAG IKS

Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for 37 kontrollutvalg i Trøndelag. Selskapet ble opprettet 1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge, og har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.

Selskapet har ni ansatte med god kompetanse på kommunal sektor og en variert fagbakgrunn; økonomi, jus, samfunnsfag, ledelse og organisasjon

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

18.09.2018

Saknr

46/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 18/425 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken blir lagt fram uten innstilling.

Saksutredning