

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato/tid: 13.03.2018 kl. 10:00-14:25

Møtested: Fylkets hus, Trondheim, møterom thulitt

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen, møteleder

Torfinn Aas

Silje H. Sjøvold

Stein Arve Torgnesøy

Bjørn Hovstad, vara for Furunes

Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 18

Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 19, 20 og 23

Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 18-20 og 24

Janne Sollie, AtB, til stede i sak 23

Harald Storrønning, AtB, til stede i sak 23

Frode Singstad, PWC, til stede i sak 23

Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag

Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær

Forfall:

Kari Anita Furunes

Arkivsak: 18/195

Merknader:

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 18-21, 23, 24, 21.

Protokollen ble godkjent i møtet.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
18/18	Forvaltningsrevisjon av anskaffelser - plan for gjennomføring av undersøkelse
19/18	Selskapskontroll av Steinkjerhallen AS - plan for gjennomføring av undersøkelse
20/18	Selskapskontroll av MiST AS - plan for gjennomføring av undersøkelse
21/18	Referatsaker
22/18	Eventuelt
23/18	Evaluering av bestillingstransport - AtB
24/18	Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon

Sak 18/18 Forvaltningsrevisjon av anskaffelser - plan for gjennomføring av undersøkelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
18/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til planen for forvaltningsrevisjon av anskaffelser.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge, la fram planen for undersøkelsen. Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til planen for forvaltningsrevisjon av anskaffelser.

Sak 19/18 Selskapskontroll av Steinkjerhallen AS - plan for gjennomføring av undersøkelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
19/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til plan for gjennomføring av selskapskontroll av Steinkjerhallen AS.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Espen Langseth fra Revisjon Midt-Norge, la fram planen for gjennomføring av undersøkelsen. Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til plan for gjennomføring av selskapskontroll av Steinkjerhallen AS.

Sak 20/18 Selskapskontroll av MiST AS - plan for gjennomføring av undersøkelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
20/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for gjennomføring av selskapskontrollen av MiST AS.
2. Selskapskontrollen gjennomføres om mulig i fellesskap med kontrollkomiteen i Trondheim kommune.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Anna Ølnes fra Revisjon Midt-Norge SA la fram planen. Vedtak som innstilling.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for gjennomføring av selskapskontrollen av MiST AS.
 2. Selskapskontrollen gjennomføres om mulig i fellesskap med kontrollkomiteen i Trondheim kommune.
-

Sak 21/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
21/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Leder og sekretær la fram disse referatsakene:

1. Leveranseavtale mellom Konsek Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune
2. Nye personvernregler
3. Melding om politisk vedtak: Rapport fra forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringa
4. Melding om politisk vedtak: Reglement for kontrollutvalget

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 22/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
22/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken blir lagt fram uten innstilling.

Behandling:

Følgende saker ble diskutert:

- Installasjon og bruk av GoodReader
- Påmelding til FKTs fagkonferanse og årsmøte
- Endring av møtet i november

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 23/18 Evaluering av bestillingstransport - AtB

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
23/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra AtB til orientering.

Behandling:

Janne Sollie og Harald Storrønning, AtB og Frode Singstad, PWC, la orienterte om saken. Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra AtB til orientering.

Sak 24/18 Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
24/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar overordnet analyse for forvaltningsrevisjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon basert på utvalgets innspill.

Behandling:

Sekretariatet la fram utkast til overordnet analyse, Revisjon Midt-Norge la fram dokumentunderlaget.

Kontrollutvalget ønsker at varsling skal være tema i plan for forvaltningsrevisjon. Vedtak som innstilling med følgende tillegg:

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeidet "varsling" som tema i plan for forvaltningsrevisjon.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar overordnet analyse for forvaltningsrevisjon til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon basert på utvalgets innspill.
 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeidet "varsling" som tema i plan for forvaltningsrevisjon.
-