

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

---

**Møtedato/tid:** 21.11.2018 kl. 10:30-13:15

**Møtested:** Møterom Kvenna, fylkets hus, Steinkjer

---

**Møtende medlemmer:**

Jan Grønningen, møteleder  
Torfinn Aas  
Bjørn Hovstad, vara for Furunes  
Silje H. Sjøvold, til stede fra sak 54  
Janne Jørstad Larsen

**Forfall:**

Kari Anita Furunes

**Andre møtende:**

Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 53  
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 53, 54, 61 og 62  
Arnt Robert Haugan, til stede i sak 53, 54, 61 og 62  
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær  
Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag

**Arkivsak: 18/514**

**Merknader:** Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 53, 54, 61, 62, 56, 58, 59 og 60.

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
53/18	Rapport fra forvaltningsrevisjon - anskaffelser på vei- og eiendomsområdet
54/18	Effektivitet i saksbehandlingen i kulturminneforvaltningen
55/18	Revisjonsstrategi for 2018
56/18	Finansiell revisorsandel og uavhengighet
57/18	Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon
58/18	Referatsaker
59/18	Eventuelt
60/18	Godkjenning av møteprotokoll
61/18	Overordnet analyse for selskapskontroll 2019
62/18	Plan for selskapskontroll 2019

## Sak 53/18 Rapport fra forvaltningsrevisjon - anskaffelser på vei- og eiendomsområdet

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
21.11.2018

Saknr  
53/18

### Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger fram rapporten for fylkestinget med følgende innstilling:

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sikre at anskaffelsene på vei- og eiendomsområdet blir gjennomført i tråd med lov- og regelverk samt fylkeskommunens anskaffelsesstrategi og etablere:
  - Et felles system, som sikrer at anskaffelser i seksjon eiendom blir gjennomført i samsvar med lovkrav til dokumentasjon og med systematisk kvalitetssikring
  - En systematisk oppfølging av kontraktbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger, antall underentreprenører og sosiale forhold i seksjon eiendom
2. Fylkesrådmannen bes orientere kontrollutvalget om hvilke tiltak som er satt i verk for å sikre tilfredsstillende lov- og regelverksetterlevelse innen 30.6.2019.

### Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Arve Gausen i Revisjon Midt-Norge, orienterte om rapporten.

Vedtak som innstilling. Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram rapporten for fylkestinget med følgende innstilling:

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sikre at anskaffelsene på vei- og eiendomsområdet blir gjennomført i tråd med lov- og regelverk samt fylkeskommunens anskaffelsesstrategi og etablere:
  - Et felles system, som sikrer at anskaffelser i seksjon eiendom blir gjennomført i samsvar med lovkrav til dokumentasjon og med systematisk kvalitetssikring.
  - En systematisk oppfølging av kontraktbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger, antall underentreprenører og sosiale forhold i seksjon eiendom.
2. Fylkesrådmannen bes orientere kontrollutvalget om hvilke tiltak som er satt i verk for å sikre tilfredsstillende lov- og regelverksetterlevelse innen 30.6.2019.

---

## Sak 55/18 Revisjonsstrategi for 2018

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
21.11.2018

Saknr  
55/18

### Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet:  
Saken utsettes.

### Vedtak:

Saken utsettes.

---

## Sak 54/18 Effektivitet i saksbehandlingen i kulturminneforvaltningen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
21.11.2018

Saknr  
54/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon med tema effektivitet i saksbehandlingen i kulturminnevernet.

### Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Anna Ølnes i Revisjon Midt-Norge, la fram planen.

Vedtak som innstilling. Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon med tema effektivitet i saksbehandlingen i kulturminnevernet.

---

## Sak 56/18 Finansiell revisors vandel og uavhengighet

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
21.11.2018

Saknr  
56/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Behandling:

Vedtak som innstilling. Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## Sak 57/18 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
21.11.2018

Saknr  
57/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger.
2. Kontrollutvalget vil bruke sekretariatet til å utføre overordnet analyse for forvaltningsrevisjon.

### Behandling:

Nytt omforent forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

Saken utsettes. Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Saken utsettes.

---

## Sak 58/18 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**21.11.2018**

Saknr  
**58/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

### **Behandling:**

Utvalgets leder la fram disse referatsakene:

1. Melding om politisk vedtak: fylkestingets behandling av tips om uregelmessigheter i forbindelse med rehabilitering av fylkets hus
2. NKRFs konferanse for kontrollutvalg 2019

Vedtak som innstilling. Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 59/18 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**21.11.2018**

Saknr  
**59/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken blir lagt fram uten innstilling.

### **Behandling:**

Ingen saker ble fremmet.

### **Vedtak:**

Utvalget fattet ingen vedtak.

---

## Sak 60/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**21.11.2018**

Saknr  
**60/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Protokollen godkjennes

### **Behandling:**

Protokollen ble lagt fram og godkjent i møtet.

Vedtak som innstilling. Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Protokollen godkjennes.

---

## Sak 61/18 Overordnet analyse for selskapskontroll 2019

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
21.11.2018

Saknr  
61/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger vurderingene i saken til grunn for plan for selskapskontroll 2019.

### Behandling:

Sekretariatet la fram saken.

Vedtak som innstilling. Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget legger vurderingene i saken til grunn for plan for selskapskontroll 2019.

---

## Sak 62/18 Plan for selskapskontroll 2019

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
21.11.2018

Saknr  
62/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger fram saken for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget vedtar plan for selskapskontroll 2019-2020.
2. Fylkestinget gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov.

### Behandling:

Kontrollutvalgets leder la fram saken. Tannhelsetjenestens kompetansesenter tas ut av plan for selskapskontroll.

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

Kontrollutvalget vedtar forslag til plan for selskapskontroll 2019, der Tannhelsetjenestens kompetansesenter tas ut av planen.

Kontrollutvalget legger fram saken for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget vedtar plan for selskapskontroll 2019-2020.
2. Fylkestinget gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til plan for selskapskontroll 2019, der Tannhelsetjenestens kompetansesenter tas ut av planen.

Kontrollutvalget legger fram saken for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget vedtar plan for selskapskontroll 2019-2020.
  2. Fylkestinget gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov.
-