

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato/tid: 15.01.2019 kl. 10:00 – 12:45

Møtested: Fylkets hus i Trondheim, møterom: Kvitstein i 5. etasje

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen (Leder)
Torfinn Aas
Kari Anita Furunes
Silje H. Sjøvold
Janne Jørstad Larsen

Andre møtende:

Odd Inge Mjøen, Fylkesrådmann (sak 8/19)
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge SA (RMN) (sak 2/19)
Lauritz N. Løvaas Jessen, oppdragsans. regnskapsrevisor, RMN (sak1/19)
Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS (konsek)

Arkivsak:19/7

Merknader:

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/19	Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2018.
02/19	Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll
03/19	Sekretariatet orienterer - møteoffentlighet, møtebok og lukking av møter.
04/19	Forslag til enhetsbesøk og studietur for utvalget i 2019.
05/19	Referatsaker
06/19	Eventuelt
07/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.1.2019
08/19	Orientering fra fylkesrådmann - Avvikling av klagenemdas møte den 11.12.2018.

Sakene ble behandlet i rekkefølgen: 3/19, 8/19, 1/19, 2/19, 4/19, 5/19, 6/19 og 7/19.

Sak 01/19 Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2018.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
15.01.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for revisjonsstrategi for Trøndelag fylkeskommune for 2018 og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Presentasjonen fra regnskapsrevisor vedlegges møteprotokollen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 02/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
15.01.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet ulike områder som er aktuelle for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i.h.t. til gjeldende planer.

Omforent forslag:

1. Kontrollutvalg bestiller en forvaltningsrevisjon med tema varsling i.h.t. plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 og ber revisjonen legge frem en prosjektplan i utvalgets møte i mars 2019.
2. Kontrollutvalg bestiller en eierskapskontroll av Blått kompetansesenter i.h.t. plan for selskapskontroll 2019-2020 og ber revisjonen legge frem en prosjektplan i utvalgets møte i mars 2019.

Vedtak:

1. Kontrollutvalg bestiller en forvaltningsrevisjon med tema varsling i.h.t. plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 og ber revisjonen legge frem en prosjektplan i utvalgets møte i mars 2019.
 2. Kontrollutvalg bestiller en eierskapskontroll av Blått kompetansesenter i.h.t. plan for selskapskontroll 2019-2020 og ber revisjonen legge frem en prosjektplan i utvalgets møte i mars 2019.
-

Sak 03/19 Sekretariatet orienterer - møteoffentlighet, møtebok og lukking av møter.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
15.01.2019

Saknr
03/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde kort for saken og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.

Sak 04/19 Forslag til enhetsbesøk og studietur for utvalget i 2019.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
15.01.2019

Saknr
04/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet forslag til enhetsbesøk og studietur.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget ber sekretariatet organisere enhetsbesøk ved Turnéteater i Trøndelag og enheter i Ytre Namdal.

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til studietur til Oslo for å besøke Riksrevisjonen, stortingssekretariatet og Transparency International Norge. Tentativt tidspunkt for studieturen er satt til 1.-2. april. 2019.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet organisere enhetsbesøk ved Turnéteater i Trøndelag og enheter i Ytre Namdal.

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til studietur til Oslo for å besøke Riksrevisjonen, stortingssekretariatet og Transparency International Norge. Tentativt tidspunkt for studieturen er satt til 1.-2. april. 2019.

Sak 05/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
15.01.2019

Saknr
05/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Leder redegjorde kort om vedlagt referatsak.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 06/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
15.01.2019

Saknr
06/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet ny møtedato for møtet i april.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget vedtar å endre møtedato fra 10.april 2019 til 2.april 2019.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å endre møtedato fra 10.april 2019 til 2.april 2019.

Sak 07/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.1.2019

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	15.01.2019	07/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 15.1.2019.

Behandling:

Protokollen ble opplest og vedtatt i møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 15.1.2019.

Sak 08/19 Orientering fra fylkesrådmannen - Avvikling av klagenemdas møte den 11.12.2018.

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	15.01.2019	08/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Fylkesrådmannen orienterte utvalget om avvikling av klagenemdas møte den 11.12.2018 og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Omforent tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ønsker å invitere klagenemdas leder til kontrollutvalgets møte den 12.2.2019 for å redegjøre for avvikling av klagenemdas møte den 11.12.2018.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å invitere klagenemdas leder til kontrollutvalgets møte den 12.2.2019 for å redegjøre for avvikling av klagenemdas møte den 11.12.2018.
