

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato/tid: 19.03.2019 kl 10:00-14:30
Møtested: Charlottenlund VGS, møterom V0-101

Møtende medlemmer:

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

Andre møtende:

Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann.
Rune Venås, bygge- og eiendomsjef.
Arnfinn Brechan, leder for klagenemda.
Merete Montero, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

Arkivsak:19/96

Merknader:

Kari Anita Furunes fikk innvilget fritak fra kontrollutvalget og fratradte etter at behandling av sak 19/19 var avsluttet. Det var ikke innkalt vara for sakene 20/19 -23/19.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
16/19	Orientering fra fylkesrådmannen - Paviljonger på Charlottenlund VGS
17/19	Orientering fra fylkesrådmannen - Prosess ved salg av tidligere Frøya VGS
18/19	Orientering fra klagenemdas leder - Avvikling av klagenemdas møte 11.12.2019.
19/19	Prosjektplan til forvaltningsrevisjon - Varsling
20/19	Referatsaker
21/19	Endring av møtedato for kontrollutvalgets møte 2. april.
22/19	Eventuelt
23/19	Godkjenning av møteprotokoll

Sakene ble behandlet i rekkefølge 16-23.

Sak 16/19 Orientering fra fylkesrådmannen - Paviljonger på Charlottenlund VGS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.03.2019

Saknr
16/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget startet behandlingen av saken med å gjennomføre en befaringsavtale av paviljongene på Charlottenlund VGS.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen og eiendomsjef Rune Venås orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalget drøftet den gitte informasjonen.

Protokolltilførsel: Kontrollutvalget merker seg at den pågående forvaltningsrevisjonen *Seriøst arbeidsliv* ser nærmere på bygging av paviljonger på Charlottenlund VGS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 17/19 Orientering fra fylkesrådmannen - Prosess ved salg av tidligere Frøya VGS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.03.2019

Saknr
17/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen og eiendomsjef Rune Venås orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalget drøftet den gitte informasjon.

Kontrollutvalget ber om å få oversendt konklusjonen på tvisten mellom kjøper og fylkeskommunen når det gjelder salget av Frøya VGS, når denne foreligger.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 18/19 Orientering fra klagenemdas leder - Avvikling av klagenemdas møte 11.12.2019.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.03.2019

Saknr
18/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Klagenemndas leder, Arnfinn Brechan, orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget drøftet den gitte informasjon.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 19/19 Prosjektplan til forvaltningsrevisjon - Varsling

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 19.03.2019	Saknr 19/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner vedlagt prosjektplan og legger til grunn oppgitt ressursramme og leveringstidspunkt.

Behandling:

Prosjektplanen ble lagt fram til utvalget.

Kontrollutvalget drøftet fremlagt prosjektplan.

Protokolltilførsel: Kontrollutvalget ber om at revisjonen innarbeide problemstilling vedrørende varslingskultur som ser på etterlevelse og på eventuelle årsaker til at det ikke varsles.

Omforent tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ber om at revisor merker seg innspill fra utvalget gitt i møtet.

Omforent tilleggsforslag til innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner vedlagt prosjektplan og legger til grunn oppgitt ressursramme og leveringstidspunkt.

Kontrollutvalget ber om at revisor merker seg innspill fra utvalget gitt i møtet.

Sak 20/19 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 19.03.2019	Saknr 20/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble lagt frem til behandling i utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 21/19 Endring av møtedato for kontrollutvalgets møte 2. april.

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 19.03.2019	Saknr 21/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet forslag til omberamning av møtedato.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget omberammer kontrollutvalgets møte 2. april 2019 til 3.april 2019.

Vedtak:

Kontrollutvalget omberammer kontrollutvalgets møte 2. april 2019 til 3.april 2019.

Sak 22/19 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 19.03.2019	Saknr 22/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 23/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 19.03.2019	Saknr 23/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 19.3.2019.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk gjennom møteprotokollen fra møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 19.3.2019.
