

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato/tid: 19.11.2019 kl 10:00

Møtested: Fylkets hus, Trondheim

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen, leder
Stig Klømsten, nestleder
Hege Nordheim-Viken
Silje H. Sjøvold
Per Walseth

Forfall:

Andre møtende:

Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann (sak 43 og 44)
Randi Bjørkli, sektorleder/HR-sjef (sak 44)
Arnt Robert Haugan, daglig leder, Revisjon Midt-Norge SA, (RMN) (sak 45)
Sunniva Tusvik Sæther, forvaltningsrevisor (RMN)
Torbjørn Berglann, daglig Leder, Konsek Trøndelag IKS (Konsek) (sak 47)
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver (Konsek)

Arkivsak: 19/176

Merknader:

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
43/19	Presentasjon av fylkeskommunen
44/19	Implementering av personvernforordningen (GDPR)
45/19	Presentasjon av Revisjon Midt-Norge SA
46/19	Prosjektplan - Blått kompetansesenter
47/19	Presentasjon av Konsek Trøndelag IKS
48/19	Kontrollutvalget - funksjon, oppgave og rolle
49/19	Bestilling av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll
50/19	Årsplan 2020 for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
51/19	Omberamning av møtedato
52/19	Referatssaker
53/19	Eventuelt
54/19	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 43/19 Presentasjon av fylkeskommunen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
43/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen presenterte fylkeskommunen og orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget om status og ulike forhold i fylkeskommunen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 44/19 Implementering av personvernforordningen (GDPR)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
44/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Behandling:

Fylkesrådmannen ved sektorleder/HR-sjef Randi Bjørkli orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget.

Presentasjon ble delt ut i møtet. Presentasjonen blir publisert på www.konsek.no.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Sak 45/19 Presentasjon av Revisjon Midt-Norge SA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
45/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Daglig leder Arnt R. Haugan, Revisjon Midt-Norge SA, presenterte selskapet til utvalget.

Presentasjon ble delt ut i møtet. Presentasjonen blir publisert på www.konsek.no

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 46/19 Prosjektplan - Blått kompetansesenter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
46/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre kontrollen i tråd med vedlagt prosjektplan med avsatt ressurs inntil 150 og ber revisor levere eierskapskontrollen 9. mars 2020.

Behandling:

Utvalgsmedlemmet Stig Klomsten stilte spørsmål ved sin habilitet. Utvalgsmedlemmet opplyste kontrollutvalget at han representerte fylket som eierrepresentant i selskapets generalforsamlingen.

Stig Klomsten fratrådte behandlingen.

Sekretariatet ga utvalget et råd etter en vurdering av om vilkårene i forvaltningsloven kap. II jf. § 6 medfører at medlemmet er inhabil. Utvalget vurderte opplysningene fra medlemmet og sekretariatet og stemte over spørsmålet om habilitet.

Omforent vedtak:

Kontrollutvalget finner utvalgsmedlem Stig Klomsten habil.

Stig Klomsten tiltrådte behandlingen.

Oppdragsansvarlig revisor, Sunniva T. Sæther, presenterte prosjektplanen til utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre kontrollen i tråd med vedlagt prosjektplan med avsatt ressurs inntil 150 og ber revisor levere eierskapskontrollen 9. mars 2020.

Sak 47/19 Presentasjon av Konsek Trøndelag IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
47/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Daglig leder, Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS presenterte selskapet til utvalget.

Presentasjon ble delt ut i møtet. Presentasjonen blir publisert på www.konsek.no

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 48/19 Kontrollutvalget - funksjon, oppgave og rolle

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
48/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte utvalget om kontrollutvalgets funksjon, rolle og oppgave.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 49/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 19.11.2019	Saknr 49/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet mulig bestilling av aktuelle prosjekt fra gjeldende planer.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak om bestilling av effektivitet og kostnadsnivå i tannhelsejeneresten og miljøpakken til neste møte.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak om bestilling av effektivitet og kostnadsnivå i tannhelsejeneresten og miljøpakken til neste møte.

Sak 50/19 Årsplan 2020 for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 19.11.2019	Saknr 50/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til foreslått årsplan for 2020 og vedtar med dette følgende møtedatoer og møtesteder for 2020:

- 28. januar - Trondheim
- 25. februar - Steinkjer
- 31. mars -
- 21. april - Trondheim
- 19.mai - Trondheim
- 16. juni -
- 08. september - Steinkjer
- 13. oktober - Steinkjer
- 17. november - Trondheim
- 15. desember - Trondheim

Behandling:

Utvalget ber om at det gjennomføres et enhetsbesøk i tilknytning til møtet 16.6.2019.

Utvalget ber om at det legges en forslag studietur 2020 til neste møte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til foreslått årsplan for 2020 og vedtar med dette følgende møtedatoer og møtesteder for 2020:

- 28. januar - Trondheim
- 25. februar - Steinkjer
- 31. mars -
- 21. april - Trondheim
- 19.mai - Trondheim

- 16. juni -
- 08. september - Steinkjer
- 13. oktober - Steinkjer
- 17. november - Trondheim
- 15. desember - Trondheim

Sak 51/19 Omberamming av møtedato

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 19.11.2019	Saknr 51/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets møte 3.desember omberammes til 10.desember 2019.

Behandling:

Omforent forslag:

Kontrollutvalgets møte 3.desember omberammes til 16.desember 2019.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møte 3.desember omberammes til 16.desember 2019.

Sak 52/19 Referatssaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 19.11.2019	Saknr 52/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Behandling:

Utvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Sak 53/19 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 19.11.2019	Saknr 53/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 54/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
-------------------	----------	-------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 19.11.2019.

Behandling:

Kontrollutvalget godkjente rapporten i møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 19.11.2019.
