

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 20/279
Møtedato/tid: 19.05.2020 kl 09:00-11:00
Møtested: Møtet avholdes som fjernmøte

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen
Stig Klomsten
Hege Nordheim-Viken
Silje H. Sjøvold
Per Walseth

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Odd Inge Mjøen, Fylkesrådmann
Anders Bjøru, seksjonsleder eksamen og digitalisering
Tor Arne Stubbe, fagansvarlig forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS (konsek)
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
21/20	Referatsaker
22/20	Risiko og vesentlighetsvurderinger for Trøndelag fylkeskommune
23/20	Bestilling forvaltningsrevisjon
24/20	Selskapskontroll Vegamot AS
25/20	Eventuelt
26/20	Godkjenning av protokoll
27/20	Sikkerhetsbrudd - mulig ulovlig tilegnelse av personopplysninger

Behandling av saker skjedde som følger: 27/20, 21/20, 22/20, 23/20, 24/20, 25/20 og 26/20.

Sak 21/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.05.2020

Saknr
21/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Utvalget ble orientert om vedlagte referatsaker.

Forslag til vedtak - *enstemmig*

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 22/20 Risiko og vesentlighetsvurderinger for Trøndelag fylkeskommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.05.2020

Saknr
22/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger revisors vurderinger av risiko og vesentlighet til grunn for det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon.

Behandling:

Revisors analyse om risiko og vesentlighetsvurdering for Trøndelag fylkeskommune ble lagt frem for utvalget. Utvalget drøftet videre prosess og mulig involvering og innspill fra fylkeskommunens hovedutvalg.

Forslag til vedtak - *enstemmig*

Vedtak:

Kontrollutvalget legger revisors vurderinger av risiko og vesentlighet til grunn for det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon.

Sak 23/20 Bestilling forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.05.2020

Saknr
23/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet ulike områder som er aktuelle for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon av Filminvest AS og Midt-Norsk Filmsenter AS til neste møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak om bestilling forvaltningsrevisjon av Filminvest AS og Midt-Norsk Filmsenter AS til neste møtet.

Sak 24/20 Selskapskontroll Vegamot AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.05.2020

Saknr
24/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til rapporten og oversender rapporten til Fylkestinget med følgende innstilling:

1. Fylkestinget ber fylkeskommunes eierrepresentant følge opp revisors anbefalinger overfor selskapet og styret.
2. Fylkestinget tar rapporten til orientering.

Behandling:

Fylkesrådmannens uttalelse ble lagt frem for utvalget.

Forslag til vedtak - enstemmig

Vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkeskommunes eierrepresentant følge opp revisors anbefalinger overfor selskapet og styret.
 2. Fylkestinget tar rapporten til orientering.
-

Sak 25/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.05.2020

Saknr
25/20

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Sak 26/20 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
19.05.2020

Saknr
26/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 19.05.2020.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk opplest protokollen i møtet.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 19.05.2020.

Sak 27/20 Sikkerhetsbrudd - mulig ulovlig tilegnelse av personopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Fylkesrådmannen orienterte utvalget om sikkerhetsbrudd og tap av data fra en av fylkeskommunens tjenesteleverandører.

Omforent tilleggsforslag

Kontrollutvalget ber fylkesrådmannen gi utvalget en statusoppdatering om sikkerhetsbruddet i kontrollutvalgets neste møte.

Forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag - *enstemmig*

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber fylkesrådmannen gi utvalget en statusoppdatering om sikkerhetsbruddet i kontrollutvalgets neste møte.
