

Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon - Dialogmøte med administrativt nivå.

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

25.02.2020

Saknr

06/20

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode

Arkivsaknr 20/233 - 1

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra administrativt nivå med seg i det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i løpet av det første året etter konstituering. Planene skal baseres på risiko-og vesentlighetsvurderinger av fylkeskommunes virksomhet og virksomheten i fylkeskommunens selskaper.

Hensikten med risiko-og vesentlighetsvurderingen er å kartlegge hvilke områder det er størst behov for å skulle gjennomføre forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller av.

Kontrollutvalget vedtok i sak 55/19 i møtet den 16.12.2019 at revisjon Midt-Norge SA skulle utarbeide risiko- og vesentligsvurderinger og at sekretariatet skulle iverksette den øvrige prosessen skissert i saksfremlegget til sak 55/19.

I henhold til vedtaket er prosessen med dialog og informasjonsinnhenting fra administrativt og politisk nivå fordelt over 2 møter. I dagens møte er det administrativt nivå som er invitert. Foruten en kort presentasjon av de ulike områdene i fylkeskommunen ønsker utvalget hovedsakelig å få besvart følgende:

- På hvilket området er størst problemer med henblikk på økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og etterlevelse av fylkestingets vedtak?
- Hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon?

Fylkesrådmannen med sine direktører vil presentere sine områder til utvalget i dagens møte.

Konklusjon

Kontrollutvalget oppfordres til å stille spørsmål i sakens anledning.

Kontrollutvalget oppfordres til å ta informasjonen med seg i det videre arbeidet med utarbeidelsen for plan for forvaltningsrevisjon.