

Plan for forvaltningsrevisjon - Dialogmøte

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

16.06.2020

Saknr

28/20

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE - 217, TI - &30

Arkivsaknr 20/233 - 4

Forslag til vedtak

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

Vedlegg

Rapport - Vurderinger av risiko og vesentlighet av fylkeskommunens ansvars- og eierområder

Invitasjon til dialogmøte i kontrollutvalget

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 en rapport med vurderinger av risiko- og vesentlig for hele den fylkeskommunale virksomhet. Videre skulle sekretariatet iverksette den videre 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 kontrollutvalgets møte den 25.02.2020 var administrativt nivå invitert. Fylkesrådmannen med samtlige fylkesdirektører orienterte utvalget i sak 6/20.

Politisk nivå ved fylkesordførere, hovedutvalgsledere samt gruppeledere invitert til dagens møte for å gi sine innspill.

I invitasjonen ba kontrollutvalget om å få innspill fra politisk nivå med utgangspunkt i følgende spørsmål:

- På hvilke områder er det risiko for at fylkeskommunen og selskaper der fylkeskommunen har eierandeler ikke når sine målsettinger, ikke oppfyller lovkrav, eller utnytter ressursene dårlig?
- På hvilke tjenesteområder/ eller i hvilke fylkeskommunalt eide selskaper er det behov for forvaltningsrevisjon?

Kontrollutvalget vil bruke innspillene som en del av grunnlaget for å lage plan for forvaltningsrevisjon. Planen er et av de viktigste redskapene i kontrollarbeidet denne valgperioden og skal behandles i kontrollutvalget i høst før den sendes til fylkestinget for endelig vedtak.

Konklusjon

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