

Status for forvaltningsrevisjon av Miljøpakken - forespørsel om utsatt leveringsfrist.

Behandles i utvalg		Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune		13.10.2020	45/20
Saksbehandler	Torbjørn Brandt		
Arkivkode	FE - 217, TI - &58		
Arkivsaknr	20/103 - 7		

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget endrer leveringstidspunkt til 1. februar 2021 og ber revisor innarbeide kontrollutvalgets innspill i det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen.

Vedlegg

Særutskrift fra møtebok 16_20

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon av miljøpakken i kontrollutvalgets møte den 28.1.2020, se sak 2/20.

I kontrollutvalgets møte den 31.3.2020 behandlet kontrollutvalget prosjektplanen for forvaltningsrevisjonen og fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor innarbeide en problemstilling når det gjelder budsjettering og prinsipper for økonomistyring i forvaltningsrevisjon av Miljøpakken.

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber om at revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 700 timer med leveringstidspunkt 3.11.2020.

Revisor har henvendt seg til sekretariatet med ønske om å få utsatt levering.

Gitt at ordinær møteplan overholdes vil kontrollutvalget ikke få mulighet til å behandle forvaltningsrevisjonen tidsnok til å rekke behandling i fylkesting 16.-17. desember 2020. Forvaltningsrevisjonen må oversendes politisk sekretariat 2 uker før fylkesting og kontrollutvalget må følgelig behandle rapporten minst 2 uker før fylkesting. Samtidig må sekretariatet som skal utarbeide saksfremlegget ha forvaltningsrapporten i hende minst 2 uker før kontrollutvalgets møte.

Neste mulighet for behandling i fylkesting være 3.-4. mars 2021. Innrømmes utsatt levering vil det være tilstrekkelig med tid for sekretariatets saksutredning om revisor oversender endelig rapport innen 1. februar 2021.

Gitt at levering utsettes med ca. 3 mnd. er det varslet at det kan komme innspill/tillegg til forvaltningsrevisjonen.

Oppdragsansvarlig revisor vil møte i utvalget for å gi en statusoppdatering samt ta imot eventuelle innspill, tilleggsmerknader mv.

Vurdering og konklusjon

Gitt at kontrollutvalget innrømmer utsatt leveringsfrist, er det avgjørende at forvaltningsrevisjonen rekke behandling i fylkesting 3.-4. mars 2021. Endelig rapport bør derfor være sekretariatet i hende senest 1.februar 2020.

Gitt at revisor får 3 måneder ekstra til arbeidet bør det også kunne være mulig for utvalget å komme med innspill eller mindre tillegg til det pågående arbeidet.

