

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 20/232
Møtedato/tid: 25.02.2020 kl 09:00-13:30
Møtested: Steinkjer, Fylkets hus, Bursloftet 3.etasje

Møtende medlemmer:

Stig Klomsten (leder)
Silje H. Sjøvold
Per Walseth
Marit Voll

Forfall:

Jan Grønningen
Hege Nordheim Viken
Espen Håvard Hauan
Vigdis Schei Vårum

Andre møtende:

Odd Inge Mjøen, Fylkesrådmann
Ole Tronstad, assisterende fylkesrådmann
Kirsten Indgjerd Verdal, fylkesdirektør plan, næring og kulturminner
Eva Solvi, fylkesdirektør veg
Anne Elisabet Djupvik, assisterende fylkesdirektør utdanning
Erlend Solem, fylkesdirektør samferdsel
Karen Espelund, fylkesdirektør kultur og folkehelse
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)
Tor Arne Stubbe, fagansvarlig forvaltningsrevisor, RMN
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver Konsek Trøndelag IKS (konsek)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
06/20	Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon - Dialogmøte med administrativt nivå.
07/20	Rapport fra forvaltningsrevisjon - Varsling
08/20	Kontrollutvalgets påseansvar med fylkeskommunens regnskapsrevisor
09/20	Studietur 2020
10/20	Referatssak
11/20	Eventuelt
12/20	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 06/20 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon - Dialogmøte med administrativt nivå.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
25.02.2020

Saknr
06/20

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Kontrollutvalget ble orientert om og fikk besvart spørsmål fra følgende områder og personer:

Økonomi v/Odd Inge Mjøen
Avdeling for plan, næring og kulturminner v/Kirsten Indgjerd Verdal
Avdeling veg v/Eva Solvi
Avdeling samferdsel v/Erlend Solem
Avdeling utdanning v/Anne Elisabet Djupvik
Avdeling kultur og folkehelse v/Karen Espelund
Avdeling organisasjon, eiendom og tannhelse v/Ole Tronstad
Oppsummering v/Odd Inge Mjøen

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

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

Sak 07/20 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Varsling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
25.02.2020

Saknr
07/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til rapporten og revisors anbefaling og oversender rapporten til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen presisere «Varsling – Endring av prosedyre for registrering i 360» overfor samtlige ledere i fylkeskommunen.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen implementere system som gjør det mulig å framskaffe informasjon om varslingsaker på en systematisk og effektiv måte og som sikrer forsvarlig oppfølging og muliggjør overordnet kontroll med at så gjøres.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen orientere kontrollutvalget om oppfølging av punkt 1 og 2 innen 30.6.2021.

Behandling:

Forvaltningsrevisor, Tor Arne Stubbe, presenterte rapport fra forvaltningsrevisjon og besvarte spørsmål fra utvalg.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til rapporten og revisors anbefaling og oversender rapporten til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen presisere «Varsling – Endring av prosedyre for registrering i 360» overfor samtlige ledere i fylkeskommunen.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen implementere system som gjør det mulig å framskaffe informasjon om varslingsaker på en systematisk og effektiv måte og som sikrer forsvarlig oppfølging og muliggjør overordnet kontroll med at så gjøres.

3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen orientere kontrollutvalget om oppfølging av punkt 1 og 2 innen 30.6.2021.
-

Sak 08/20 Kontrollutvalgets påseansvar med fylkeskommunens regnskapsrevisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
25.02.2020

Saknr
08/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget ble orientert om opplegget for å påse at fylkeskommunen har en betryggende regnskapsrevisjon.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering.

Sak 09/20 Studietur 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
25.02.2020

Saknr
09/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med de ulike aktører med sikte på å avklare og sikre et faglig opplegg for studieturen 2020.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk presentert aktuelle aktører som kontrollutvalget kan besøke på studieturen.

Omforent forslag

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget ber om at saken settes opp på nytt i kontrollutvalgets møte i april.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med de ulike aktører med sikte på å avklare og sikre et faglig opplegg for studieturen 2020.

Sak 10/20 Referatssak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
25.02.2020

Saknr
10/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 11/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
25.02.2020

Saknr
11/20

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Sak 12/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
25.02.2020

Saknr
12/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 25.2.2020.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk opplest vedtakene.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 25.2.2020.
