

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 20/358
Møtedato/tid: 08.09.2020 kl 10:00-13:00
Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen (Leder)
Stig Klomsten (Nestleder)
Hege Nordheim-Viken
Silje H. Sjøvold
Per Walseth

Andre møtende:

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)(sak 36)
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor, RMN (sak 37)
Torbjørn Brandt, Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
36/20	Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser
37/20	Prosjektplan film i Trøndelag
38/20	Plan for forvaltningsrevisjon - ettersendte innspill fra hovedtillitsvalgte
39/20	Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
40/20	Budsjettkontroll for kontrollarbeidet
41/20	Forslag til budsjett for 2021 med økonomiplan for 2022-2024 for kontrollarbeidet i Trøndelag fylkeskommune
42/20	Referatsaker
43/20	Eventuelt
44/20	Godkjenning av protokoll

Sakene ble behandlet i rekkefølgen: 36, 37, 40, 41, 42, 38, 39, 43 og 44.

Sak 36/20 Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.09.2020

Saknr
36/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Ann Katharine Gardner, orienterte kontrollutvalget om forenklet etterlevelseskontroll, samt om kontrollen revisor har gjennomført i fylkeskommunen.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Sak 37/20 Prosjektplan film i Trøndelag

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.09.2020

Saknr
37/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisor gjennomfører en forvaltningsrevisjon av Filminvest AS og Midtnorsk filmsenter AS innenfor en ressursramme på 400 timer, med levering 31.3.2021.

Behandling:

Forvaltningsrevisor, Anna Ølnes, presenterte prosjektplan for forvaltningsrevisjon og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalget ga innspill til revisor som tar med seg disse i det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisor og gjennomfører en forvaltningsrevisjon av Filminvest AS og Midtnorsk filmsenter AS innenfor en ressursramme på 450 timer, med levering 15.3.2021.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisor og gjennomfører en forvaltningsrevisjon av Filminvest AS og Midtnorsk filmsenter AS innenfor en ressursramme på 450 timer, med levering 15.3.2021.

Sak 38/20 Plan for forvaltningsrevisjon - ettersendte innspill fra hovedtillitsvalgte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.09.2020

Saknr
38/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar det vedlagte innspillet med seg i det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.

Behandling:

Etterspilte innspill fra hovedtillitsvalgte ble lagt frem til utvalget.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar det vedlagte innspillet med seg i det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.

Sak 39/20 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.09.2020

Saknr
39/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
2. Fylkestinget delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen eller i planperioden.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte områdene som er satt opp i planen.

Utvalget ønsker å prioritere disse områdene i planen:

1. Elevtallsutvikling.
2. AtB.
3. Læringssituasjon.
4. Gjeldsgrad.
5. Investeringer og vedlikehold av kulturtilbud.
6. Oppfølgingstjenesten.
7. Fylkesveg - vedlikehold, klima og miljøtiltak.
8. Spesialundervisning.
9. Vegadministrasjon.
10. Beredskap.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
 2. Fylkestinget delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen eller i planperioden.
-

Sak 40/20 Budsjettkontroll for kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.09.2020

Saknr
40/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.08.2020 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet la frem budsjettkontroll for kontrollarbeidet.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.08.2020 til orientering.

Sak 41/20 Forslag til budsjett for 2021 med økonomiplan for 2022-2024 for kontrollarbeidet i Trøndelag fylkeskommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.09.2020

Saknr
41/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2021 med økonomiplan for 2022 – 2024.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger fylkesutvalgets innstilling for årsbudsjettet for 2021 til behandling i fylkestinget.

Behandling:

Sekretariatet la frem budsjettforslag for 2021 med økonomiplan for 2022-2024.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2021 med økonomiplan for 2022 – 2024.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger fylkesutvalgets innstilling for årsbudsjettet for 2021 til behandling i fylkestinget.

Sak 42/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.09.2020

Saknr
42/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Vedlagt referatsak ble lagt fram for utvalget.

Forslag til vedtak - enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Sak 43/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.09.2020

Saknr
43/20

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre enhetsbesøk.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre enhetsbesøk hos AtB i forbindelse med kontrollutvalgets møte i november.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre enhetsbesøk hos AtB i forbindelse med kontrollutvalgets møte i november.

Sak 44/20 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.09.2020

Saknr
44/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 08.09.2020.

Behandling:

Protokollen ble lagt frem i møtet.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 08.09.2020.
