

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 20/456
Møtedato/tid: 17.11.2020 kl 9:00-11:45
Møtested: Fylkesutvalgssalen, Fylkets hus, Trondheim

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen
Stig Klomsten
Silje H. Sjøvold
Per Walseth
Kristian Fremstad, vara for Hege Nordheim-Viken

Forfall:

Hege Nordheim-Viken

Andre møtende:

Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann (sak 50, 51 og 56)
Anne Bjørg Svestad, seksjonsleder ved seksjon for kulturminner (sak 50)
Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, RMN
Margrete Haugum, RMN (sak 53)
Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)
Helene Hvidsten, Konsek

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
50/20	Oppfølging av fylkestingets vedtak 41/19 - Forvaltningsrevisjon kulturminnevernet
51/20	Oppfølging av sak 17/19 - Salg av Frøya VGS
52/20	Forvaltningsrevisjon - Tannhelsetjenesten
53/20	Revidert prosjektplan miljøpakken
54/20	Bestilling forvaltningsrevisjon - elevtallsutvikling
55/20	Referatsaker
56/20	Eventuelt
57/20	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 50/20 Oppfølging av fylkestingets vedtak 41/19 - Forvaltningsrevisjon kulturminnevernet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
50/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Seksjonsleder ved seksjon for kulturminner, Anne Bjørg Svestad, og fylkesrådmann Odd Inge Mjøen orienterte om hvordan forvaltningsrevisjon av kulturminnevernet er fulgt opp.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 51/20 Oppfølging av sak 17/19 - Salg av Frøya VGS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
51/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Fylkesrådmann orienterte om status i saken, og svarte på spørsmål på utvalget.

Omforent tilleggsforslag:

Pkt. 2: Kontrollutvalget vurderer å bestille en undersøkelse eller forvaltningsrevisjon når eventuelt forlik i saken er oppnådd.

Omforent tilleggsforslag og forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.
 2. Kontrollutvalget vurderer å bestille en undersøkelse eller forvaltningsrevisjon når eventuelt forlik i saken er oppnådd.
-

Sak 52/20 Forvaltningsrevisjon - Tannhelsetjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
52/20

Forslag til vedtak

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

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å:
 - a) Formalisere samarbeidet med samtlige kommuner.
 - b) Påse at tannhelsetjenesten fortsetter sitt arbeid med å kommunisere forståelsen av regelverket for videreformidling av pasientopplysninger

2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å rapportere tilbake til kontrollutvalget innen utgangen av 2021 i forbindelse med oppfølging av vedtakets første punkt.
3. Fylkestinget tar rapporten til orientering

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Sunniva Tusvik Sæther orienterte kontrollutvalget om gjennomføring av forvaltningsrevisjonen. Sæther orienterte også om funn og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å:
 - a) Formalisere samarbeidet med samtlige kommuner.
 - b) Påse at tannhelsetjenesten fortsetter sitt arbeid med å kommunisere forståelsen av regelverket for videreformidling av pasientopplysninger
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å rapportere tilbake til kontrollutvalget innen utgangen av 2021 i forbindelse med oppfølging av vedtakets første punkt.
3. Fylkestinget tar rapporten til orientering.

Sak 53/20 Revidert prosjektplan miljøpakken

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
53/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber om at revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 850 timer med leveringstidspunkt 1. februar 2021.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Margrete Haugum, orienterte om revidert prosjektplan. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber om at revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 850 timer med leveringstidspunkt 1. februar 2021.

Sak 54/20 Bestilling forvaltningsrevisjon - elevtallsutvikling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
54/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema «elevtallsutvikling» og ber revisor legge frem en prosjektplan til kontrollutvalgets møte 9. februar 2021.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte hvilken innretning de ønsker på prosjektet.

Omforent tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ber revisor merke seg de innspill som kom frem i møtet.

Omforent tilleggsforslag og forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema «elevtallsutvikling» og ber revisor legge frem en prosjektplan til kontrollutvalgets møte 9. februar 2021.

Kontrollutvalget ber revisor merke seg de innspill som kom frem i møtet.

Sak 55/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
55/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte referatsakene.

Omforent tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt en sak om forhåndsgodkjente lærebedrifter til neste utvalgsmøte.

Omforent tilleggsforslag og forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt en sak om forhåndsgodkjente lærebedrifter til neste utvalgsmøte.

Sak 56/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
56/20

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget stilte spørsmål til fylkesrådmannen om revisjonens mulighet for å legge spørsmål til medarbeiderundersøkelsen.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 57/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
57/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 17.11.2020.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 17.11.2020.
