

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 20/315
Møtedato/tid: 16.06.2020 kl 09:00-13:00
Møtested: Fjernmøte med mulighet for fysisk tilstedeværelse: Trondheim, Fylkets hus, fylkesutvalgssalen

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen
Stig Klomsten
Hege Nordheim-Viken
Silje H. Sjøvold
Per Walseth

Andre møtende:

Politisk ledelse (sak 28):
Kari Anita Furunes, leder hovedutvalg utdanning
Pål Sæther Eiden, gruppeleder Høyre
Tove Eivindsen, gruppeleder Venstre
Estella Andretta, gruppeleder Rødt
Halgeir Grøndtvedt, leder hovedutvalg veg
Rakel Trondal, gruppeleder SV
Steinar Aspeli, gruppeleder Senterpartiet
Tomas Iver Hallem, fylkesvaraordfører

Hovedtillitsvalgte (sak 28):
Roar Johnsen
Thrine Merethe Broch
Lars Haukø
Elise Holtan Pavall Årbogen

Administrasjon:

Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann (sak 29-31)
Rune Venås, bygge- og eiendomssjef (sak 29)
Eva Solvi, fylkesdirektør veg (sak 30)
Anders Bjøru, seksjonsleder for digitalisering og utdanning (sak 31)
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge SA (sak 32)
Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 28, 32, 31, 29, 30, 33, 34, 35

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
28/20	Plan for forvaltningsrevisjon - Dialogmøte
29/20	Oppfølging av fylkestingets vedtak 150/18 - forvaltningsrevisjon av anskaffelser på vei- og eiendomsområdet
30/20	Oppfølging av fylkestingets vedtak 42/19 - Forvaltningsrevisjon Seriøst arbeidsliv
31/20	Orientering om sikkerhetsbrudd - ulovlig tilegnelse av personopplysninger
32/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Film i Trøndelag
33/20	Referatsaker
34/20	Eventuelt
35/20	Godkjenning av møteprotokoll 16.06.20

Sak 28/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Dialogmøte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.06.2020

Saknr
28/20

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Omforent endringsforslag:

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

Vedtak:

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

Sak 29/20 Oppfølging av fylkestingets vedtak 150/18 - forvaltningsrevisjon av anskaffelser på vei- og eiendomsområdet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.06.2020

Saknr
29/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, og bygge- og eiendomssjef Rune Venås orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Skriftlig orientering ligger vedlagt protokollen.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 30/20 Oppfølging av fylkestingets vedtak 42/19 - Forvaltningsrevisjon Seriøst arbeidsliv

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.06.2020

Saknr
30/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, og fylkesdirektør veg Eva Solvi orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Skriftlig orientering ligger vedlagt protokollen.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 31/20 Orientering om sikkerhetsbrudd - ulovlig tilegnelse av personopplysninger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.06.2020

Saknr
31/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, og seksjonsleder for digitalisering og utdanning Anders Bjørø orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 32/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Film i Trøndelag

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.06.2020

Saknr
32/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av Filminvest AS og Midtnorsk Filmsenter AS, og ber Revisjon Midt-Norge legge frem en prosjektplan til kontrollutvalgets neste møte.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte innretning på prosjektet.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av Filminvest AS og Midtnorsk Filmsenter AS, og ber Revisjon Midt-Norge legge frem en prosjektplan til kontrollutvalgets neste møte.

Sak 33/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.06.2020

Saknr
33/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 34/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.06.2020

Saknr
34/20

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Omforent tilleggsforslag:

Kontrollutvalget avholder et møte den 25. august 2020.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder et møte den 25. august 2020.

Sak 35/20 Godkjenning av møteprotokoll 16.06.20

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.06.2020

Saknr
35/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 16.06.2020.

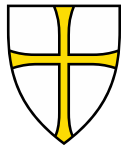
Behandling:

Kontrollutvalget fikk lagt frem protokollen i møtet.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 16.06.2020.



Kontrollutvalget 16.6.20

Sak 29/20 – sak 30/20

Seriøsitetsbestemmelser eiendom

KU Sak 29/20 - Forvaltningsrevisjon av anskaffelser på vei og eiendomsområdet



- Fylkestingets vedtak 150/18 - forvaltningsrevisjon av anskaffelser på vei- og eiendomsområdet :
 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sikre at anskaffelsene på vei- og eiendomsområdet blir gjennomført i tråd med lov- og regelverk samt fylkeskommunens anskaffelsesstrategi og etablere:
 - Et felles system, som sikrer at anskaffelser i seksjon eiendom blir gjennomført i samsvar med lovkrav til dokumentasjon og med systematisk kvalitetssikring
(kommentar EIE: alle innkjøp gjennomføres i Mercell)
 - En systematisk oppfølging av kontraktbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger, antall underentreprenører og sosiale forhold i seksjon eiendom
(kommentar EIE: se sak KU 30/20)
 2. Fylkesrådmannen bes orientere kontrollutvalget om hvilke tiltak som er satt i verk for å sikre tilfredsstillende lov- og regelverksetterlevelse innen 30.6.2019
(kommentar EIE: orientering i sak FT 74/19)

Fylkestinget juni 19 - sak 74/19 – Orientering status seriøsitetsbestemmelser byggeprosjekt



- Oppfølging av FT 150/18 med vedtak:
 - Fylkestinget tar fylkesrådmannens orientering om status på tiltak, rutiner, system og organisering av seriøsitetsbestemmelser for byggeprosjekt til orientering
 - Vedlegg:
 - Veiledning for prosjektledere/innkjøpere vedr. seriøsitesbestemmelser i byggeprosjekt

Hovedinnhold orientering FT 74/19 - juni 19



Fra sammendrag i sak:

- Fylkesrådmannen orienterer i denne sak om de tiltak som er satt i verk for å sikre tilfredsstillende lov- og regelverksetterlevelse ved anskaffelser på eiendomsområdet. Dette gjelder system for anskaffelser og system for oppfølging av kontraktsbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger, antall underentreprenører og sosiale forhold.
- Orienteringen tar basis i nåværende organisasjon og byggeprosjekter i seksjon Eiendom, men beskrevne system forutsettes også å omfatte tilsvarende rutiner for ny Veiavdeling når denne er på plass 1.1.2020

Sak 30/20 - Forvaltningsrevisjon

Seriøst arbeidsliv



Oppfølging av fylkestingets vedtak 42/19 - Forvaltningsrevisjon
Seriøst arbeidsliv

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp revisors konklusjoner og anbefalinger i rapporten og ber fylkesrådmannen rapportere om status og oppfølging av disse til kontrollutvalget innen sommeren 2020.
2. Fylkestinget tar rapporten Seriøst arbeidsliv for øvrig til orientering
3. I det videre arbeidet med seriøst arbeidsliv skal også fagbevegelsen involveres direkte som part i arbeidet.

Revisors anbefaling KU/FT juni 19 – grunnlag for vedtak FT 42/19



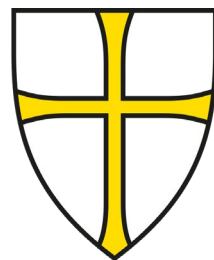
- følge opp at nye rutiner for oppfølging av seriøst arbeidsliv innenfor byggeprosjekt blir tilfredsstillende implementert
- evaluere prøveperioden av HMSreg og utforme rutiner for bruken av HMSreg
- undersøke om begrepet produksjonssted også omfatter byggeplass
- sørge for system som vil gi nødvendig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår innenfor fylkesveiprojekt ved implementering av Sams vegadministrasjon i organisasjonen
- klarlegge hvem som per i dag har arbeidsgiveransvaret for den innleide prosjektlederen.

Hovedelement oppfølging tiltak

Eiendom

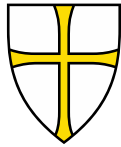


- Oppdaterte prosessrutiner KS-system
- Alle innkjøp gjennomføres i Merccell - avrop
- Kontraktskrav seriøsitet
 - Lønns- og arbeidsvilkår
 - Fagarbeidere og lærlinger
 - Antall kontraktsledd
 - StartBank
 - Sanksjonsrettigheter
- Risikovurdering ved kontrahering - kontrollnivå
- HMSReg Sanntidsregistrering på byggeplass
- Kontrollrutiner dokument/byggeplass samt rådgivere for prosjektledere med egne folk
 - Controller-organisasjon – 3 stk + jurist + LO-koordinator
- Controllerorganisasjon utfører så langt noen prosjektkontroller for ny Veiavd. (implementering noe forsinket pga Korona)



Trøndelag fylkeskommune

trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke



Trøndelag
fylkeskommune



Vegavdeling Trøndelag

Presentasjon kontrollkomiteen 25/2-2020
Eva Solvi



Innhold

Ny vegavdeling TRFK
Organisering
Status

Handlingsplan Veg 2020-2023

Utfordringer

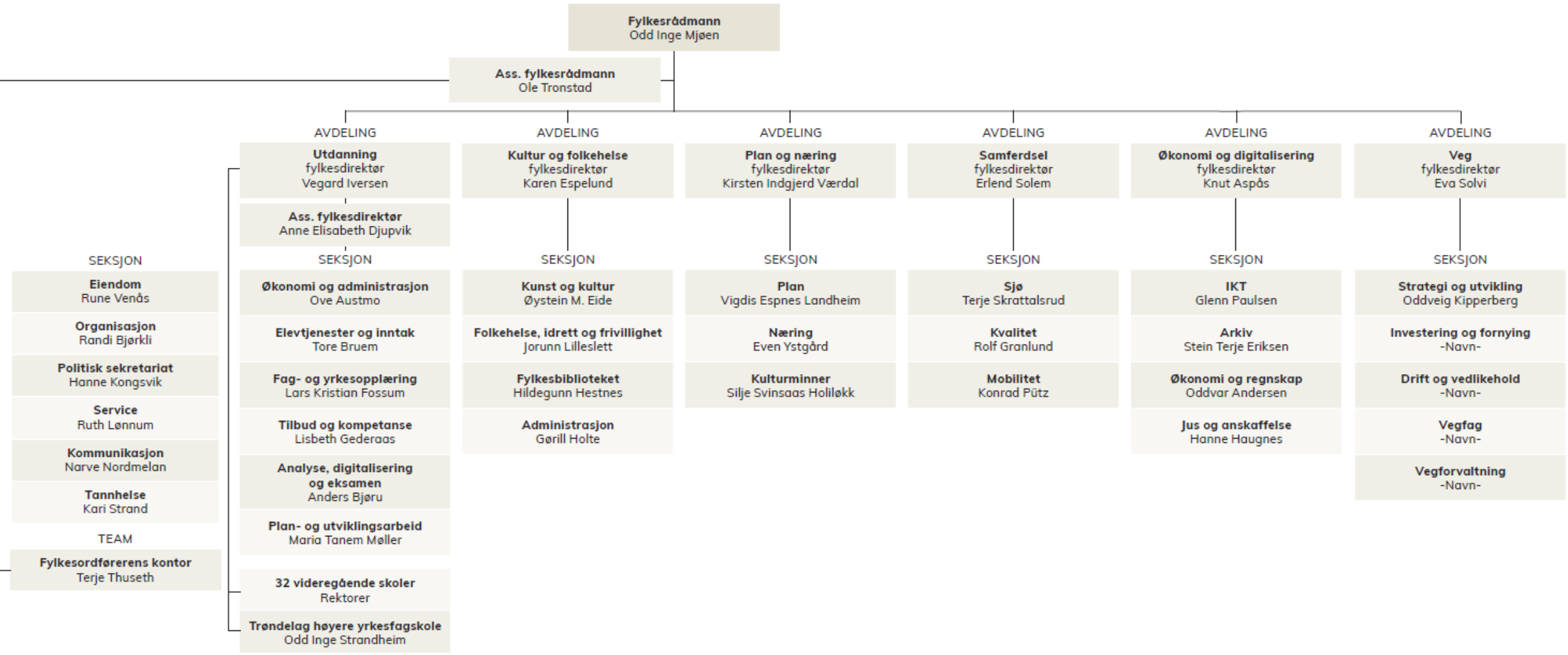
Politiske føringer

Dimensjonering Vegavdelingen TRFK



- Tot beregnet antall årsverk: 219
- Vegavdelingen 196
- Andre avdelinger 23
 - Planforvaltning, økonomi, IT, Arkiv, Org, internservice, kommunikasjon
- Årsverk er beregnet ut fra hvor mye ressurser SVV brukte til å løse fylkesvegoppgaver i Trøndelag.
- Rekruttering skal primært skje fra Statens vegvesen etter avtalte prosedyrer (felles hele landet)
- Satser på ca 175 personer ved oppstart, er nå 155 ansatte







Veg

Eva Solvi

Strategi og utvikling

Oddveig Kipperberg

- Årsplanlegging og handlingsprogram
- Økonomioppfølging og rapportering
- Saksforberedelser til politisk behandling
- Overordnet strategi
- MP-koordinering
- Kvalitet og fagutvikling
- FOU, innovasjon og kontraktsstrategi
- Samfunnssikkerhet og beredskap

Investering og fornying

Jo Bernt Brønstad

- Gjennomføre investeringsprosjekt
- Team Fv 17
- Team Fosenpakken
- Team Laksevegen
- Team Miljøpakken
- Team Fornyning og mindre prosjekt

Drift og vedlikehold

Arild Hamrum-Norheim

- Følge opp og styre drift og vedlikehold
- Team Drift Nord
- Team Drift Storby
- Team Drift Sør
- Team Asfalt og fagkontrakter
- Team vedlikehold
- Team Elektro

Vegfag

Anne Karin Skjeflo

- Utvikle og bidra med fagkompetanse
- Team Bru og fergekai
- Team Berg og geoteknikk
- Team Planlegging og prosjektering
- Team Grunnerverv

Vegforvaltning

Hilde Øfsti

- Vegforvaltning
- Trafikksikkerhet, FTU
- Saksbehandling etter vegloven
- Trafikkdata, trafikk- analyser og -utredninger
- Geodata

Planer fremover – Rammer gitt i økonomiplan (rådmannens forslag)



- D&V som lagt til grunn i økonomiplan 2019
- Investeringsramme redusert med 1200 mill. kr over 4 år

Mill. 2020-kr.		Økonomiske ramme				
Hovedområde	2019	2020	2021	2022	2023	2020-23
Investeringer fylkesveger (inkl. mva.)	2.164,9	1.347,3	777,5	838,6	564,1	3.527,5
Drift og vedlikehold fylkesveger (ekskl. mva.)	750,5	784,7	782,3	780,1	780,1	3.127,1

HP 2020-23, hovedutfordringer



- Drift og vedlikehold
 - krevende marked, økte priser, flate rammer
- Miljø og klima
 - nye krav og problemstillinger
- Utfordringer fra klimaendringer
 - Økt antall akutte hendelser -ras, flom, stengte veier mm
- Vedlikeholdsetterslepet (er nesten 5 mrd kr)
- Bærende konstruksjoner
 - Mange utslitte kulverter og bruer , kan kollapse
- Godstransport – økt omfang, større slitasje, økt fremkommelighet
- Trafikksikkerhet

Implementering av egen vegadministrasjon

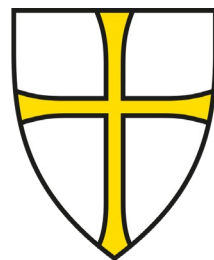


- Få organisasjonen til å fungere
- Gjennomføringsevne/effektivitet
 - Gjennomføre Miljøpakkeprosjekter – utfordrende/målkonflikter
 - Gjennomføre vegstrategien – mange kryssende behov og ønsker
- Bli integrert i resten av TRFK
- Ha tilstrekkelig fagkompetanse (geologi og geoteknikk, tunnel, bru, trafikkanalyser mm)
- Samarbeidsavtaler med SVV på kritiske områder
- Langsiktige IT-løsninger

Utfordringer og politiske føringer



- Implementere politiske føringer:
 - Trøndelag har erklært klimakrise (FT juni 2019)
 - Vi skal legge til rette for reduksjon i klimagassutslipp i alt vi gjør!!
 - Vi skal jobbe for å realisere FN sine bærekraftsmål
 - Vi skal utnytte vår innkjøpsmakt – stille krav – jobbe tettere med leverandører – utnytte handlingsrommet og muligheter i anskaffelsesreglementet.
 - Utrede større grad av egenregi – spesielt innenfor drift
 - Utnytte teknologiske muligheter, tenke og handle smart.
- Mere veg for pengene!



Trøndelag fylkeskommune

trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke