

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato/tid: 16.12.2019 kl 10:00

Møtested: Trondheim, Fylkets hus, møterom: Kvitstein, 5.etasje.

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen, leder.
Stig Klomsten, nestleder.
Hege Nordheim-Viken
Per Walseth

Forfall:

Silje H. Sjøvold

Andre møtende:

Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann
Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning
Tor Arne Stubbe, Fagleder forvaltningsrevisjon, Revisjon Midt-Norge SA(RMN)
Lauritz N. Løvaas Jessen, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (RMN)
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (konsek)

Arkivsak:19/342

Merknader:

Møteinnkallingen var datert med feil dato, riktig dato for møteinnkalling skal være 10.12.2019.
Stavefeil i navn på møteinnkalling, riktig skal være Tor Arne Stubbe og Lauritz N.L.Jessen.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
55/19	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurderinger
56/19	Strategi og status for regnskapsrevisjon 2019
57/19	Bestilling - forvaltningsrevisjon av Tannhelsetjenesten
58/19	Forespørsel - Selskapskontroll av Vegamot AS
59/19	Forslag til studietur for kontrollutvalget 2020
60/19	Orientering fra fylkesrådmannen - Status for rammeavtale mv. for VIGO IKS
61/19	Referatsaker
62/19	Eventuelt
63/19	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 55/19 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurderinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.12.2019

Saknr
55/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.
2. Kontrollutvalget ber om at prosessen gjennomføres som et samarbeid mellom sekretariatet og revisjonen i tråd med den skisserte prosessen i dette saksfremlegget.

Behandling:

Kontrollutvalget ber om at dialog med politisk og administrativt nivå gjennomføres over to møter.

Vedtak som innstilling.

Enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.
2. Kontrollutvalget ber om at prosessen gjennomføres som et samarbeid mellom sekretariatet og revisjonen i tråd med den skisserte prosessen i dette saksfremlegget.

Sak 56/19 Strategi og status for regnskapsrevisjon 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.12.2019

Saknr
56/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Lauritz N.L. Jessen orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget.

Vedtak som innstilling.

Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 57/19 Bestilling - forvaltningsrevisjon av Tannhelsetjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.12.2019

Saknr
57/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune.

Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan til neste møte.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker også at tilgjengelighet og klinikk struktur vurderes der det fremstår hensiktsmessig i forbindelse med bestillingens problemstillinger.

Kontrollutvalget ønsker at samspillet mellom fylkeskommunen til den enkelte kommune vurderes

inntatt i prosjektet.

Vedtak som innstilling.

Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune.

Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan til neste møte.

Sak 58/19 Forespørsel - Selskapskontroll av Vegamot AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.12.2019

Saknr
58/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til pågående selskapsgjennomgang av Vegamot AS i regi Møre og Romsdal Revisjon IKS hvor endelig rapport foreligger i medio februar 2020. Kontrollutvalget vil vurdere en eventuell bestilling av selskapsgjennomgang av Vegamot AS når denne rapporten foreligger.

Behandling:

Vedtak som innstilling.

Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til pågående selskapsgjennomgang av Vegamot AS i regi Møre og Romsdal Revisjon IKS hvor endelig rapport foreligger i medio februar 2020. Kontrollutvalget vil vurdere en eventuell bestilling av selskapsgjennomgang av Vegamot AS når denne rapporten foreligger.

Sak 59/19 Forslag til studietur for kontrollutvalget 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.12.2019

Saknr
59/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Omforent forslag.

Kontrollutvalget ber sekretariatet kombinere kulepunkt 1 og 3 og samtidig utrede et faglig opplegg for en eventuell studietur til Brüssel.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet kombinere kulepunkt 1 og 3 og samtidig utrede et faglig opplegg for en eventuell studietur til Brüssel.

Sak 60/19 Orientering fra fylkesrådmannen - Status for rammeavtale mv. for VIGO IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.12.2019

Saknr
60/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Fylkesrådmannen, Odd I. Mjøen og fylkesdirektør for utdanning Vegard Iversen orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Juridisk vurdering vil bli oversendt kontrollutvalget.

Vedtak som innstilling.

Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 61/19 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 16.12.2019	Saknr 61/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Vedtak som innstilling.

Enstemmig.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 62/19 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 16.12.2019	Saknr 62/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon av miljøpakken.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon av miljøpakken.

Sak 63/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 16.12.2019	Saknr 63/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 16.12.2019.

Behandling:

Kontrollutvalget leste protokollen. Ingen merkander.

Vedtak som innstilling.

Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 16.12.2019.
