



MØTEINNKALLING

DATO: 8. desember 2015
TID: 15.00
STED: Biblioteket, Steinkjer rådhus, Steinkjer

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Møtet er åpent.

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
052/15	Referatsaker
053/15	Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets rapportering til fylkestinget
054/15	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
055/15	Orientering fra revisor - Status
056/15	Virksomhetsplan med møteplan 2016
057/15	Orientering vedrørende sekretær

Sak 055/15 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. koml. § 31,2 og fvl. § 13

Steinkjer, 2. desember 2015

Randi Dille
leder
(sign)

Liv Tronstad
kontrollsjef
tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526
e-post: liv.tronstad@komsek.no

SAK 052/15

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	8.12.2015	Liv Tronstad	052/15	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

Referat

Nr	Avsender/mottaker	Tittel	Vedlagt
1	NTFK	Økonomirundskriv 2015 del III årsoppgjøret 2015 - informasjon og frister	
2	NTFK	Fylkestingets sak 88/15 Delegasjon av diverse fullmakter fra fylkestinget til andre organer http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ntfk/AgendaItems/Details/203691 (Se side 17-20, vedr. reglement for høring og side 28-32 vedr. reglement for kontrollutvalget)	
3	NTFK	Fylkestingets sak 89/15 Godtgjørelser for politisk arbeid – justering av reglement http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ntfk/AgendaItems/Details/203689	
4	NTFK	Fylkestingets sak 90/15 Suppleringsvalg desember 2015 http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ntfk/AgendaItems/Details/203690	
5	NKRF	Kontrollutvalgskonferansen 2016 - Påmelding	

SAK 053/15

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.12.2015	Liv Tronstad	053/15	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget har merket seg at fylkestingets sak 63/15 Forvaltnings-revisjonsrapport «Den offentlige tannhelsetjenesten» er merket ferdig rapportert fra fylkesrådet sin side, jf. sak 175/15. Dette er ikke iht. fylkestingets vedtak punkt 2, som ber om rapportering i egen sak.
2. Ut over dette har kontrollutvalget ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 175/15
3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak:

Fylkestinget har merket seg at fylkesrådet ikke rapporterer tilbake i form av egen sak iht. fylkestingets vedtak pkt. 2, sak 63/15. Ut over dette har fylkestinget ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 175/15

Vedlegg:

1. Saksutredning til kontrollutvalget fra KomRev Trøndelag IKS av 26.11.2015
2. Fylkesrådets sak nr. 175/15
<http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ntfk/AgendaItems/Details/203625>

Ikke trykte vedlegg

1. Kontrollutvalgets reglement

Saksopplysninger

KomSek Trøndelag IKS viser til vedlagte saksutredning fra KomRev Trøndelag IKS.

SAK 054/15

OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS SAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.12.2015	Liv Tronstad	054/15	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg

1. Oversikt over kontrollutvalgets saker og vedtak i 2015 til d.d.
2. Oversikt over saker vedrørende forvaltningsrevisjon og selskapskontroll fra 2012 til d.d.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt

Kontrollutvalgets sak 030/15

Saksopplysninger:

For å tydeliggjøre kontrollutvalgets ansvar for oppfølging av egne vedtak fremlegges det her en oversikt over status for saker behandlet i kontrollutvalget for 2015 frem til dags dato, samt en oversikt over forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller fra 2012 til d.d.

Vurdering

Med bakgrunn i fremlagte oversikter gis kontrollutvalget mulighet til å sjekke ut at disse sakene enten er avsluttet eller er sendt videre til behandling, og hvordan de er/skal følges opp.

SAK 055/15

ORIENTERING FRA REGNSKAPSREVISOR – STATUS

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	8.12.2015	Liv Tronstad	055/15	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

Vedlegg

Ingen

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

Revisor vil gi en orientering om det pågående revisjonsarbeidet.

Dersom revisors orientering kommer inn på informasjon om oppdraget og fremgangsmåter, vil kontrollutvalget ha plikt til å bevare taushet om dette, og møte må lukkes, jf. kompl. § 31 nr 2, og fvl. § 13.

SAK 054/15

VIRKSOMHETSPLAN MED MØTEPLAN 2016

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	8.12.2015	Liv Tronstad	054/15	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar *Virksomhetsplan med møteplan 2016* for sin virksomhet

Vedlegg

Utkast til *Virksomhetsplan med møteplan 2016*

Ikke trykte vedlegg

1. Kontrollutvalgets sak 048/15 *Innspill til virksomhetsplan med møteplan 2016*
2. *Virksomhetsplan med møteplan 2015*

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal årlig utarbeide virksomhetsplan med møteplan for sin samlede virksomhet.

Virksomhetsplanen skal ta utgangspunkt i lovverket, vedtatte planer for kontroll og tilsyn (plan for hhv. forvaltningsrevisjon og selskapskontroll), eget reglement og føringer fra fylkestinget.

I kontrollutvalgets sak 048/15 *Innspill til virksomhetsplan med møteplan 2016*, fikk kontrollutvalget mulighet til å komme med innspill. Disse innspillene er forsøkt innarbeidet i plandokumentet og møteplanen.

Vurdering

Forslaget til kontrollutvalgets virksomhetsplan med møteplan 2016 redegjør for utvalgets formelle grunnlag og lister opp faste oppgaver, inkl. forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Rammene for kontrollutvalgets arbeid er også vist.

Virksomhetsplan med møteplan 2016 skal ikke vedtas av fylkestinget, men kan sendes fylkestinget til orientering dersom kontrollutvalget ønsker det.

SAK 057/15

ORIENTERING VEDRØRENDE SEKRETÆR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	17.11.2015	Liv Tronstad	051/15	411-1701-5.3
Kontrollutvalget	08.12.2015	Liv Tronstad	057/15	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg

Brev til fylkesordfører fra leder av kontrollutvalget Tore Kristiansen, e-post pr 6. oktober 2015.

Ikke trykte vedlegg

1. Fylkeskontroller. Uavhengighet og habilitet i relasjon søster/bror
2. KS Advokatene. Vurdering av familierelasjoner

Tilleggsopplysninger

Viser til behandling i kontrollutvalget den 17.11.2015, sak 051/15 der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Tidligere leder av kontrollutvalget er bedt om å orientere i saken.

For øvrig ingen andre nye opplysninger.

Saksopplysninger

Viser til kontrollutvalgets sak 038/15 Orientering fra sekretær. Saken var en orientering til kontrollutvalget om at sekretær har en bror ansatt i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak i saken:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering, og ber kontrollutvalgets leder tar kontakt med fylkesordfører om å innhente en betenkning på forholdet.

Daværende leder i kontrollutvalget tok etter møtet kontakt med fylkesordfører der det i felleskap ble enighet om å kontakte KS for en juridisk betraktning av problemstillingen. I tillegg har Fylkeskommunens controller/spesialrådgiver sett på saken.

Kontrollutvalgets tidligere leder, Tore Kristiansen har i notat til fylkesordfører gjort en vurdering av saken.

Fylkestinget er også informert om de familiære forholdene, senest under folkevalgtopplæringen den 14. oktober i år.

Vurdering

Saken legges frem for kontrollutvalget uten forslag til vedtak.