



MØTEINNKALLING

DATO: 14.juni 2016
TID: Kl. 15.00
STED: Overhalla – Gimlehallen

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
030/16	Referatsaker
031/16	Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets rapportering til fylkestinget (jf. Kontrollutvalgets reglement pkt. 7)
032/16	Notat fra revisjonen - Oppfølging av fylkestingets vedtak i interpellasjonssak 13/16 - skatteparadis
033/16	Prosjektplan forvaltningsrevisjon «Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i videregående opplæring»
034/16	Oppsummering av møtet med KMD og NKRF 24.06.16

Steinkjer, 09.06.2016

Randi Dille/s/
leder
(sign)

Einar Sandlund
Kontrollsekretær
Dir. tlf: 74 11 14 77 / 938 97 555
e-post: einar.sandlund@komsek.no

SAK 030/16

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	14.06.2016	Einar Sandlund	030/16	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

Referat

Nr	Avsender/mottaker	Tittel	Vedlagt
1			

SAK 031/16

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	14.6.2016	Liv Tronstad	031/16	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget har merket seg at fylkesrådet har benyttet kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) i sak 196/15, men kan ikke se at saken er forelagt fylkestinget til orientering, jf. kommunelovens § 13 punkt 2. Ut over dette har kontrollutvalget ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 81/16.
2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak:
 - 1) *Fylkestinget har merket seg at fylkesrådet ikke har rapportert om bruk av kommunelovens § 13 i sak 196/15, slik som forutsatt i kommunelovens § 13 punkt 2.*
 - 2) *Ut over dette har Fylkestinget ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 81/16*

Vedlegg:

1. Saksutredning til kontrollutvalget fra KomRev Trøndelag IKS av 1. juni 2016
2. Fylkesrådets sak nr. 81/16
<http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ntfk/AgendaItems/Details/204154>
 - 1) Rapport om vedtak fattet av fylkesrådet siden siste rapportering til fylkestingets samling i desember 2015. (oppdateres etter møtet 18.05.16)
 - 2) Rapport om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i desember 2015.
 - 3) Status for fylkesrådets oppfølging av saker oversendt fra fylkestinget - til fylkestingets samling juni 2016.

Ikke trykte vedlegg

Kontrollutvalgets reglement

Saksopplysninger

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

SAK 032/16

NOTAT FRA REVISJONEN - OPPFØLGING AV FYLKESTINGETS VEDTAK I INTERPELLASJONSSAK 13/16 - SKATTEPARADIS

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	14.06.2016	Einar Sandlund	032/16	411-1701-5.3
Fylkestinget				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisor sitt notat datert 01.06.2016.
2. Vedtaket og revisors notat med vedlegg oversendes fylkestinget til orientering,
3. Saken oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak:
Fylkestinget tar saken til orientering.

Vedlegg

Notat fra KomRev Trøndelag IKS datert 01.06.2016 og tolkningsuttalelse fra Fornyings-, kirke- og adm. departementet i 2013 vedr. oppdragsgivere/leverandører og forholdet til skatteparadis.

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

Fylkestinget behandlet den 28.04 interpellasjon fra Torgeir Strøm(SV) om skatteparadis. De fattet etter behandlingen slikt vedtak i interpellasjonssak 13/16 den 28.04.16:

Fylkestinget ber kontrollkomiteen utrede hvorvidt det er juridisk grunnlag for å avvise tilbud fra selskaper med tilknytning til skatteparadiser ved fylkeskommunale innkjøp og inngåelse av anbudskontrakter.

På denne bakgrunn fattet kontrollutvalget den 23.05.16, sak 028/16 slikt vedtak:

Revisor bes ut fra fylkestingets vedtak i interpellasjonssak 13/16 om å utarbeide et notat om saken som fremlegges kontrollutvalget til behandling i juni.

Revisors notat av 01.06.16 med vedlegg følger vedlagt.

Vurdering

Saksbehandler viser til departementets helhetsvurdering. Denne lyder:

Etter departementets mening er en leverandørs tilknytning til skatteparadis i seg selv ikke tilstrekkelig grunn til å ekskludere han fra anskaffelsesprosesser. Dersom leverandøren har gjort seg skyldig i ulovligheter i denne forbindelse, vil han imidlertid kunne avvises.

Revisor sier at de finner ingen grunn til å overprøve departementets vurderinger. Saksbehandler anbefaler således kontrollutvalget å slutte seg til revisors notat og å innstille overfor fylkestinget at de tar saken til orientering.

SAK 033/16

PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON «HELHET I SATSNINGER KNYTTET TIL GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING»

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	14.6.2016	Einar Sandlund	033/16	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Utkast til prosjektplan forvaltningsrevisjon «Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i videregående opplæring» datert 01.06.16 godkjennes.

Vedlegg:

KomRev Trøndelag IKSs Prosjektplan , datert 01.06.16, forvaltningsrevisjon «Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i videregående opplæring»

Ikke trykte vedlegg

Plan forvaltningsrevisjon 2016 - 2017

Saksopplysninger

Prosjektplanutkastet er utarbeidet i henhold til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og innspill gitt av kontrollutvalget i sak 027/16. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å se på helheten i satsningene knyttet til gjennomføring i videregående opplæring. Det er utarbeidet følgende problemstillinger:

Har fylkeskommunen lagt til rette for en helhetlig styring av prosjektene knyttet til gjennomføring i videregående opplæring?

- a) Er arbeidet med økt gjennomføring organisert og utført på en slik måte at det er en sammenheng mellom de ulike satsingene?*
- b) Gjennomføres det evaluering av tiltak/prosjekter før nye midler tilføres?*
- c) Er det etablert et system for læringsoverføring mellom virksomhetene*

Revisjonskriteriene foreslås hentet fra politiske vedtak, styringsdokumenter og teori om organisasjon, ledelse og og læring. Det vil bli benyttet dokumentanalyse, intervju og elektronisk spørreundersøkelse til rektorer og et utvalg av lærere.

Vurdering

Saksbehandler viser til kontrollutvalgets behandling og vedtak i sak 027/16 og er av den oppfatning at prosjektplanen fanger opp det som kom frem under behandlingen i kontrollutvalget den 23.05.16. Det fremlagte utkast til prosjektplan anbefales godkjent

SAK 034/16

OPPSUMMERING AV MØTET MED KMD OG NKRF 24.06.16

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	14.6.2016	Einar Sandlund	034/16	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar de gjennomførte møtene med Kommunal- og Moderniseringsdep. og NKRF til orientering.

Vedlegg:

Ingen

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

Kontrollutvalget gjennomførte den 24.05.16 møter i Oslo med hhv. KMD og NKRF hvor temaet var ulike spørsmål og utfordringer vedr. kontroll og tilsyn i forbindelse med regionreformen/sammenslutning av Trøndelagsfylkene.

Saksbehandler ser det som hensiktsmessig at kontrollutvalget oppsummerer møtene i etterkant.