

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

**Arkivsak:** 21/76  
**Møtedato/tid:** 23.03.2021 kl 10:00-16:25  
**Møtested:** Fylkesutvalgssalen, Fylkets hus, Trondheim

---

### Møtende medlemmer:

Jan Grønningen, Leder  
Stig Klomsten  
Silje H. Sjøvold  
Per Walseth

### Forfall:

Hege Nordheim-Viken  
Kristian Fremstad, første vara for Nordheim- Viken  
Marit Voll, andre vara for Nordheim-Viken

### Andre møtende:

Mia Werness, elev og forfatter av leserinnlegg (11/21)  
Dina Hov Herjuaune, elev og forfatter av leserinnlegg (11/21)  
Marit Reitan, elevenes kontaktlærer (11/21)  
Pia Immerstein Larsen, Elev- og lærlingeombud (11/21)  
Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning (11/21, 12/21 og 13/21)  
Bjarne Kristian Lervåg, seksjonsleder avd. for utd. Seksjon elevtjenester og inntak (12/21)  
Arne Jostein Vestnor, rådgiver avd. for utdanning, fag og yrkesopplæring (13/21)  
Lars Kristian Fossum, seksjonsleder avd. for utdanning, fag og yrkesopplæring (13/21)  
Anna Ølnes, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, revisjon Midt-Norge SA (RMN) (13/21)  
Margrete Haugum, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, RMN (14/21 og 15/21)  
Petter A. Gudding, forvaltningsrevisor, forvaltningsrevisor, RMN (14/21 og 15/21)  
Tor Arne Stubbe, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, RMN (16/21)  
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (konsek)  
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene blir behandlet i den rekkefølgen angitt av saklisten. Ingen saker ble meldt til eventuelt.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
11/21	Orientering om smittevern på kollektivreiser
12/21	Prosjektplan - Læringssituasjon under covid-19
13/21	Orientering om forhåndsgodkjente lærebedrifter
14/21	Forvaltningsrevisjon - Miljøpakken
15/21	Undersøkelse - Klettkrysset
16/21	Forslag om fullføring av forvaltningsrevisjon - Varsling del II
17/21	Plan for eierskapskontroll 2021-2024
18/21	Referatsaker
19/21	Eventuelt
20/21	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 11/21 Orientering om smittevern på kollektivreiser

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
23.03.2021

Saknr  
11/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget fikk lest opp et leserinnlegg, forfattet av; Mia Werness og Dina Hov Herjuaune. Marit Reitan, kontaktlæreren til forfatterne, bidro med innspill i saken.

Pia Immerstein Larsen, Elev- og lærlingeombud, orienterte kontrollutvalget om elevers rett til et trygt skolemiljø og en trygg skolereise. Presentasjonen vedlegges protokollen.

Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning, redegjorde for fylkeskommunens tiltak, vurderinger og synspunkter i saken.

I behandling av saken fikk kontrollutvalget opplysninger som ligger til avdeling for samferdsel å svare ut.

Kontrollutvalget anser det som naturlig at AtB deltar og gir sitt syn på saken. Kontrollutvalget vil nok en gang invitere AtB og håper AtB kan delta i møtet 6.april 2021.

Omforent tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ber fylkesrådmannen orientere om fylkeskommunens arbeid med å ivareta elevers rett til en trygg skolereise til kontrollutvalgets møte, den 6. april 2021.

Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere AtB til møtet for å gi sitt syn på saken.

Forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget ber fylkesrådmannen orientere om fylkeskommunens arbeid med å ivareta elevers rett til en trygg skolereise til kontrollutvalgets møte, den 6. april 2021.

Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere AtB til møtet for å gi sitt syn på saken.

---

## Sak 12/21 Prosjektplan - Lærings situasjon under covid-19

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
23.03.2021

Saknr  
12/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisor gjennomfører en forvaltningsrevisjon av lærings situasjonen under covid-19 innenfor en ressursramme på 430 timer, og levering til sekretariatet innen 30. oktober 2021.

### Behandling:

Anna Ølnes, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor la frem en presentasjon av prosjektplanen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning, og rådgiver Bjarne Kristian Lervåg, ga innspill til planen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

I presentasjonen hadde revisor konkretisert avgrensninger for arbeidet med forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalget drøftet innretning på prosjektet og ba revisor merke seg følgende:

Forvaltningsrevisjonen skal foruten det som allerede er godt beskrevet i prosjektplanen, bidra til å sette søkelys og gi svar på særbare elever sin lærings situasjon under pandemien.

Videre skal forvaltningsrevisjonen bidra til gi svar på alle elevers opplevelse av læringssituasjonen under pandemien.

Kontrollutvalgets vurdering er at det psykososiale læremiljøet er både i ulik og varierende grad forbundet med elevens egen opplevelse av læringssituasjonen.

Kontrollutvalget ber derfor revisor ikke avgrense mot å besvare problemstillingene hvor eventuelle årsaker kan knyttes til eller er knyttet til, elevens psykososiale læremiljø.

Kontrollutvalget ber derfor revisor besvare problemstillingene både i tråd med revisors presentasjon, prosjektplanen og endringen i prosjektets avgrensning.

Revisor bekreftet at kontrollutvalgets synspunkter og innspillene ville bli hensyntatt i det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen.

På spørsmål fra sekretariatet om revisor anså det som nødvendig å legge frem en ny revidert prosjektplan, anså revisor ikke det som nødvendig.

På spørsmål om revisor anså behovet for større ressursramme og/eller utsatt leveringsfrist, kunne revisor heller ikke på dette punktet, se at det var behov. Revisor og utvalget er likevel omforent med at skulle behovet for mer ressurser eller utsatt leveringsfrist oppstå, vil løsninger for dette løses underveis i arbeidet.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og revisors presentasjon hensyntatt kontrollutvalgets innspill og endringer. Kontrollutvalget ber revisor om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av læringssituasjonen under covid-19 innenfor en ressursramme på 430 timer, og med levering til sekretariatet innen 30. oktober 2021.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og revisors presentasjon hensyntatt kontrollutvalgets innspill og endringer. Kontrollutvalget ber revisor om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av læringssituasjonen under covid-19 innenfor en ressursramme på 430 timer, og med levering til sekretariatet innen 30. oktober 2021.

---

## **Sak 13/21 Orientering om forhåndsgodkjente lærebedrifter**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**23.03.2021**

Saknr  
**13/21**

#### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse om forhåndsgodkjente lærebedrifter til orientering.

#### **Behandling:**

Fylkesrådmannen ved Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning, innledet kort før Arne Jostein Vestnor, rådgiver avdeling for utdanning, fag og yrkesopplæring samt Lars Kristian Fossum, seksjonsleder avdeling for utdanning, fag og yrkesopplæring svarte ut tidligere oversendte spørsmål fra kontrollutvalget.

Omforent tilleggsforslag

Kontrollutvalget ber fylkesrådmannen orientere om forhåndsgodkjente lærebedrifter sett i sammenheng med reglementet for offentlige innkjøp. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere arbeidsutvalget i yrkesopplæringsnemda for å orientere om nemdas ansvar, rolle med mer til kontrollutvalgets møte 25.5.2021.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse om forhåndsgodkjente lærebedrifter til orientering.

Kontrollutvalget ber fylkesrådmannen orientere om forhåndsgodkjente lærebedrifter sett i

sammenheng med reglementet for offentlige innkjøp. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere arbeidsutvalget i yrkesopplæringsnemda for å orientere om nemdas ansvar, rolle med mer til kontrollutvalgets møte 25.5.2021.

---

## Sak 14/21 Forvaltningsrevisjon - Miljøpakken

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**23.03.2021**

Saknr  
**14/21**

### Forslag til vedtak

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

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at:
  - a. Revisors anbefalinger som gjelder partssamarbeidet fremmes som forslag i respektive organer, senest innen utgangen av juni 2022.
  - b. Revisors anbefalinger om egen organisasjon vurderes og/eller iverksettes, senest innen utgangen av desember 2021.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere om status for oppfølging vedtaket innen de samme frister.

### Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Haugum, orienterte om forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

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

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at:
  - a. Revisors anbefalinger som gjelder partssamarbeidet fremmes som forslag i respektive organer, senest innen utgangen av juni 2022.
  - b. Revisors anbefalinger om egen organisasjon vurderes og/eller iverksettes, senest innen utgangen av desember 2021.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere om status for oppfølging vedtaket innen de samme frister.

---

## Sak 15/21 Undersøkelse - Klettkrysset

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**23.03.2021**

Saknr  
**15/21**

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og sender over rapporten til behandling i fylkestinget med følgende anbefaling:

1. Fylkestinget slutter seg til revisors vurderinger og anbefalinger og ber fylkesrådmannen:
  - a. undersøke sammenhengen mellom kostnadsutvikling og finansieringsutvikling i prosjektet Tonstad–Jaktøyen.
  - b. sikre gode kommunikasjonsrutiner for relevant prosjektinformasjon i komplekse samarbeidsprosjekter.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av vedtaket innen utgangen av 2021.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Margrete Haugum, orienterte om undersøkelsen, og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og sender over rapporten til behandling i fylkestinget med følgende anbefaling:

1. Fylkestinget slutter seg til revisors vurderinger og anbefalinger og ber fylkesrådmannen:
  - a. undersøke sammenhengen mellom kostnadsutvikling og finansieringsutvikling i prosjektet Tonstad–Jaktøyen.
  - b. sikre gode kommunikasjonsrutiner for relevant prosjektinformasjon i komplekse samarbeidsprosjekter.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av vedtaket innen utgangen av 2021.

---

**Sak 16/21 Forslag om fullføring av forvaltningsrevisjon - Varsling del II**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**23.03.2021**

Saknr  
**16/21**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget ber revisor fullføre forvaltningsrevisjon med tema varsling i tråd med fremlagt skisse. Forvaltningsrevisjonen fullføres innenfor en ressursramme på 120 timer og hvor endelig rapport oversendes sekretariatet innen 01.09.2021.

**Behandling:**

Tor Arne Stubbe, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor presenterte prosjektplanen med tilhørende spørreskjema til kontrollutvalget og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber revisor fullføre forvaltningsrevisjon med tema varsling i tråd med fremlagt skisse. Forvaltningsrevisjonen fullføres innenfor en ressursramme på 120 timer og hvor endelig rapport oversendes sekretariatet innen 01.09.2021.

---

**Sak 17/21 Plan for eierskapskontroll 2021-2024**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**23.03.2021**

Saknr  
**17/21**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2021-2024 for Fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Fylkestinget gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- og vesentlighetsbildet.

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet forslag til plan for eierskapskontroll. Sekretariatet forklarte kort om vedlagt oversikt over selskaper hvor eierskapskontroll kan være hensiktsmessig og litt om

hvordan denne ble utarbeidet. Videre besvarte sekretariatet spørsmål fra utvalget om sekretariatets vurderinger som la til grunn for selskaper som står i selve planen, både de uprioriterte og de prioriterte.

Det ble under behandling av saken opplyst om at fylkesutvalget nylig behandlet sak om Trondheim Stasjonsenter AS som kan innebære endrede forutsetninger i risiko- og vesentlighet. Videre ønsker kontrollutvalget tid til å vurdere forhold ved enkelte selskaper.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget utsetter behandling av saken til kontrollutvalgets møte, den 6. april. 2021.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget utsetter behandling av saken til kontrollutvalgets møte, den 6. april. 2021.

---

## Sak 18/21 Referatsaker

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune</b>	Møtedato <b>23.03.2021</b>	Saknr <b>18/21</b>
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet kort vedlagte referatsaker.

Kontrollutvalgets leder signaliserte ønske om å delta på FKTs samling. Utvalgets øvrige medlemmer avventer situasjonen, men samtlige medlemmer har anledning til å delta på samlingen, påmelding skjer via sekretariatet. Transport og eventuelt opphold/overnatting må bestilles av det enkelte medlem i tråd med tidligere praksis.

NKRF samling er digital og alle kan melde seg på, påmelding skjer via sekretariatet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 19/21 Eventuelt

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune</b>	Møtedato <b>23.03.2021</b>	Saknr <b>19/21</b>
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Neste møte vil avholdes som ordinært møte i Trondheim, betinget at dette er forsvarlig med tanke på smittevernsituasjonen.

Ingen saker fremmet.

**Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

## Sak 20/21 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**23.03.2021**

Saknr  
**20/21**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 23.03.2021.

### **Behandling:**

Protokollen ble lest opp i møte.

Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide eller bearbeide opplysninger og forklaringer som er hensiktsmessig at kommer frem av protokollen, se avsnitt 'behandling' i hver enkelt sak.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 23.03.2021.

---