

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 21/290

Møtedato/tid: 28.09.2021 kl 11:00 - 13:45

Møtested: Møterom Smia, fylkets hus, Steinkjer

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen

Stig Klomsten

Hege Nordheim-Viken

Silje H. Sjøvold

Per Walseth

Andre møtende:

Tor Arne Stubbe, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 52, 57)

Carl-Jakob Midttun, fylkesdirektør (deler av sak 57)

Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 52, 57, 54, 53, 55, 56

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
---------	-----------

52/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon - salg av fylkeskommunal eiendom
-------	---

53/21	Forslag til økonomiplan for kontrollarbeidet 2022-2025 med budsjett for 2022
-------	--

54/21	Budsjettkontroll per september 2021
-------	-------------------------------------

55/21	Eventuelt
-------	-----------

56/21	Godkjenning av møteprotokoll 28.9.21
-------	--------------------------------------

57/21	Rapport forvaltningsrevisjon - varsling del 2
-------	---

Sak 52/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - salg av fylkeskommunal eiendom

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
28.09.2021

Saknr
52/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema salg av fylkeskommunal eiendom.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge sende prosjektplan til sekretariatet med forslag til problemstillinger, ressursbruk og øvrige rammer for undersøkelsen innen 10.11.2021.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte tema og innretningen på bestillingen.

Utvalget drøftet om de ønsket en undersøkelse som tar for seg avhending av eiendom, eller om det også skal være en undersøkelse av fylkeskommunens investeringsbehov.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema salg av fylkeskommunal eiendom.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge sende prosjektplan til sekretariatet med forslag til problemstillinger, ressursbruk og øvrige rammer for undersøkelsen innen 10.11.2021.

Sak 53/21 Forslag til økonomiplan for kontrollarbeidet 2022-2025 med budsjett for 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
28.09.2021

Saknr
53/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2022 med en ramme på kr 7.955.000.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om kontrollutvalgets budsjettforslag for 2022.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2022 med en ramme på kr 7.955.000.

Sak 54/21 Budsjettkontroll per september 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
28.09.2021

Saknr
54/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per september 2021 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte kort om budsjettkontrollen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per september 2021 til orientering.

Sak 55/21 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 28.09.2021	Saknr 55/21
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Medlemmene har ikke tilgang på eget nettbrett. Utvalget bør også et ekstra nettbrett som er tilgjengelig for varamedlemmer.

Utvalgets leder tar kontakt med politisk sekretariat angående utvalgets tilgang på datautstyr.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 56/21 Godkjenning av møteprotokoll 28.9.21

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 28.09.2021	Saknr 56/21
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.09.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.09.2021, godkjennes.

Sak 57/21 Rapport forvaltningsrevisjon - varsling del 2

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 28.09.2021	Saknr 57/21
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til rapporten og revisors anbefaling og oversender rapporten til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av varsling del 2 til orientering.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å:
 - a. sørge for at fylkeskommunens rutiner for varsling blir bedre kjent i hele organisasjonen.
 - b. oppfordre alle ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold, og vektlegge bruken av digital varslingsløsning.

- c. vurdere informasjons- og opplæringstiltak overfor samtlige ledere i fylkeskommunen knyttet til mottak og oppfølging av varsel om kritikkverdige forhold.
 - d. foreta en årlig gjennomgang av et utvalg varslingsaker for å vurdere om oppfølging er i tråd med arbeidsmiljølov og rutine for varsling av kritikkverdige forhold.
3. Rapportere til kontrollutvalget om status for oppfølging av vedtaket innen juni 2022.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Tor Arne Stubbe, orienterte utvalget om arbeidet med rapporten, og om resultatet av undersøkelsene. Utvalget diskuterte rapporten.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til rapporten og revisors anbefaling og oversender rapporten til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av varsling del 2 til orientering.
 2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å:
 - a. sørge for at fylkeskommunens rutiner for varsling blir bedre kjent i hele organisasjonen.
 - b. oppfordre alle ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold, og vektlegge bruken av digital varslingsløsning.
 - c. vurdere informasjons- og opplæringstiltak overfor samtlige ledere i fylkeskommunen knyttet til mottak og oppfølging av varsel om kritikkverdige forhold.
 - d. foreta en årlig gjennomgang av et utvalg varslingsaker for å vurdere om oppfølging er i tråd med arbeidsmiljølov og rutine for varsling av kritikkverdige forhold.
 3. Rapportere til kontrollutvalget om status for oppfølging av vedtaket innen juni 2022.
-