

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 21/230
Møtedato/tid: 31.08.2021 kl 09:00 – 12:00
Møtested: Statens hus, Trondheim, møterom Orkland

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen
Stig Klomsten
Silje H. Sjøvold
Per Walseth
Marit Voll (vara for Nordheim-Viken)

Forfall:

Hege Nordheim-Viken

Andre møtende:

Ole Tronstad, konstituert fylkesdirektør (sak 45, 46)
Rune Venås, bygg- og eiendomssjef (sak 45, 46)
Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN) (sak 45, 46)
Tor Arne Stubbe, fagleder forvaltningsrevisjon (RMN) (sak 45, 46)
Anna Ølnes, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor (RMN) (sak 47)
Karoline Lorentzen, rådgiver, Konsek Trøndelag
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
45/21	Forenklet etterlevelseskontroll for Trøndelag Fylkeskommune for 2020
46/21	Orientering om salg av gamle Frøya videregående skole
47/21	Ny vurdering av tilleggsbestilling til revisor etter forvaltningsrevisjon av filmselskaper
48/21	Forslag om endring av retningslinjer for drifts- og aktivitetstilskudd
49/21	Referatsaker
50/21	Eventuelt
51/21	Godkjenning av møteprotokoll 31.8.21

Sak 45/21 Forenklet etterlevelseskontroll for Trøndelag Fylkeskommune for 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
31.08.2021

Saknr
45/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Ann Katharine Gardner, orienterte om revisjonens gjennomføring av forenklet etterlevelseskontroll.

Revisor har gjennomført kontroll av tannhelsetjenestelovens bestemmelse om separat regnskap for betalende og prioriterte pasienter.

Revisor anbefaler fylkeskommunen å gjøre en årlig vurdering av fordelingsnøkklene. Konstituert fylkesdirektør, Ole Tronstad, var også tilstede i saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Sak 46/21 Orientering om salg av gamle Frøya videregående skole

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
31.08.2021

Saknr
46/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en undersøkelse av prosessen i forkant av avtalen som er inngått.
3. Kontrollutvalget ber revisjonen levere en prosjektplan til sekretariatet innen utgangen av september 2021.

Behandling:

Del 1:

Konstituert fylkesdirektør Ole Tronstad, og eiendomssjef Rune Venås orienterte kontrollutvalget om fylkeskommunens rutiner for salg/avhending av eiendom.

Fylkesdirektøren orienterte utvalget om at fylkeskommunen ikke har et eget reglement for avhending av eiendom.

Fylkeskommunen bruker vanligvis megler ved salg av eiendom. I snitt selger fylkeskommunen 2-4 eiendommer per år.

Del 2:

I denne saken vil tungtveiende offentlige interesser i form av fylkeskommunes forretningsmessige forhold bli behandlet, og det er opplysninger i dokument som er unntatt fra innsyn etter offentleglova. Kontrollutvalget bør derfor vedta å lukke møte, jf. koml. § 11-5 tredje ledd bokstav b.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet.

Konstituert fylkesdirektør Ole Tronstad og eiendomssjef Rune Venås orienterte utvalget.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet fremme en sak til utvalget om mulig gjennomføring av forvaltningsrevisjon av fylkeskommunal eiendom.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse til orientering.
2. Til neste utvalgsmøte ber kontrollutvalget sekretariatet fremme en sak om mulig bestilling av forvaltningsrevisjon av fylkeskommunal eiendom.

Sak 47/21 Ny vurdering av tilleggsbestilling til revisor etter forvaltningsrevisjon av filmselskaper

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
31.08.2021

Saknr
47/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget kansellerer tilleggsbestillingen av forvaltningsrevisjon av filmselskapene.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Anna Ølnes, informerte om at fylkeskommunen har bestilt en evaluering som delvis overlapper tematisk med kontrollutvalgets tilleggsbestilling. Det vil også bli gjennomført en nasjonal gjennomgang av filmsatsingen i nærmeste fremtid.

Omforent tilleggsforslag til vedtak:

Utvalget avventer å legge frem rapporten om filmsatsing i Trøndelag for fylkestinget til resultatet fra evalueringen som fylkeskommunen har bestilt er klar.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget kansellerer tilleggsbestillingen av forvaltningsrevisjon av filmselskapene.
2. Utvalget avventer å legge frem rapporten om filmsatsing i Trøndelag for fylkestinget til resultatet fra evalueringen som fylkeskommunen har bestilt er klar.

Sak 48/21 Forslag om endring av retningslinjer for drifts- og aktivitetstilskudd

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
31.08.2021

Saknr
48/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget oversender saken til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen korrigerer retningslinjene for tildelinger av kulturtilskudd, slik at de ikke bryter med kommuneloven.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen korrigerer retningslinjene for tildelinger av kulturtilskudd, slik at de ikke bryter med kommuneloven.

Sak 49/21 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 31.08.2021	Saknr 49/21
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 50/21 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 31.08.2021	Saknr 50/21
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget drøftet følgende:

- Forslag til møteplan for 2022: Må tilpasses fylkestingets møteplan, særlig med tanke på behandling av uttalelse til årsregnskap.
- Enhetsbesøk: Utvalget avventer enhetsbesøk til smittesituasjonen er mer avklart.
- Møteplan resten av høsten:
 - 28. september: Steinkjer
 - 19. oktober: Steinkjer
 - 23. november: Trondheim
 - 14. desember: Trondheim

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 51/21 Godkjenning av møteprotokoll 31.8.21

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 31.08.2021	Saknr 51/21
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 31.08.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 31.08.2021, godkjennes.
