

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 22/49.

Møtedato/tid: 08.03.2022 kl 12:00-14:00.

Møtested: Steinkjer, Fylkets hus, møterom: Kvenna, 1 etasje.

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen, leder.

Stig Klomsten.

Hege Nordheim-Viken.

Per Walseth.

Forfall:

Silje H. Sjøvold.

Espen Håvard Hauan.

Vigdis Schei Vårum.

Linn Beate Skogholt.

Andre møtende:

Hilda Vikan, fylkesdirektør økonomi.

Knut Tanem, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN).

Leidulf Skarbø, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, RMN.

Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS (konsek).

Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek.

Merknader:

Kontrollutvalget har ingen merknader til innkalling og sakliste – enstemmig.

Kontrollutvalget behandler sakene i den rekkefølgen som følger av sakslisten – enstemmig.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
07/22	Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
08/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Gjeldsforvaltning
09/22	Virksomhetsbesøk i 2022
10/22	Kontrollutvalgets årsmelding 2021
11/22	Referatsaker
12/22	Eventuelt
13/22	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 07/22 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.03.2022

Saknr
07/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget oversender saken til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

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

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Knut Tanem, orienterte utvalget om resultatet av forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. Revisor opplyste utvalget om at revisor ikke har funnet holdepunkter for at Trøndelag fylkeskommune ikke i det alt vesentlige etterlever de aktuelle kriteriene.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

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

Sak 08/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Gjeldsforvaltning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.03.2022

Saknr
08/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av gjeldsforvaltningen.
2. Utvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan som leveres sekretariatet innen utgangen av mars 2022. Prosjektplanen utformes i samsvar de føringene som kontrollutvalget har gitt i møtet.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet bestilling av forvaltningsrevisjon med tema gjeldsforvaltning. Sekretariatet ved Helene Hvidsten presenterte bestillingen. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Leidulf Skarbø, var til stede og både tok i mot og ga innspill til utvalget for det videre arbeidet.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av gjeldsforvaltningen.
 2. Utvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan som leveres sekretariatet innen utgangen av mars 2022. Prosjektplanen utformes i samsvar de føringene som kontrollutvalget har gitt i møtet.
-

Sak 09/22 Virksomhetsbesøk i 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.03.2022

Saknr
09/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet hvilke virksomheter som er ønskelig å besøke i løpet av 2022.

Omforent forslag

Kontrollutvalget vil besøke følgende virksomheter/enheter:

1. Vegadministrasjonen for å få orientering om virksomheten samt få besøke et aktuelt vegprosjekt til møtet i mai.
2. Aktuelle virksomhet/enhet i tilknytning til fylkestinget i juni.
3. Meråker videregående skole til høsten/vinteren.

Vedtak:

Kontrollutvalget vil besøke følgende virksomheter/enheter:

1. Vegadministrasjonen for å få orientering om virksomheten samt få besøke et aktuelt vegprosjekt til møtet i mai.
2. Aktuelle virksomhet/enhet i tilknytning til fylkestinget i juni.
3. Meråker videregående skole til høsten/vinteren.

Sak 10/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.03.2022

Saknr
10/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget oversender årsmeldingen til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk lagt frem forslag til årsmelding for 2021.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender årsmeldingen til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Sak 11/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.03.2022

Saknr
11/22

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 12/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.03.2022

Saknr
12/22

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Leder opplyste utvalget om muligheten til å melde seg på kurs og konferanser frem til sommeren.

Ingen forslag fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtaket fattet.

Sak 13/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

08.03.2022

Saknr

13/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 08.03.2022.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk lagt frem protokollen til gjennomgang.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 08.03.2022.
