

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 22/105
Møtedato/tid: 10.05.2022 kl 12:00
Møtested: Steinkjer, fylkets hus, møterom: Kvenna. 1 etasje.

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen
Hege Nordheim-Viken
Per Walseth
Arnfinn Brechan – vara for Klomsten

Forfall:

Stig Klomsten
Silje Heggdal Sjøvold – Ingen vara hadde mulighet til å stille.

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
22/22	Rapport fra forvaltningsrevisjon - Salg av fylkeskommunal eiendom
23/22	Referatsaker
24/22	Eventuelt
25/22	Godkjenning av møteprotokoll
26/22	Statusoppdatering for tilleggsbestilling
27/22	Henvendelse - Valg av bruforbindelse over Knarrlagsundet
28/22	Budsjettkontroll for kontrollarbeidet i fylkeskommunen

Sak 22/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Salg av fylkeskommunal eiendom

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
10.05.2022

Saknr
22/22

Forslag til vedtak

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

1. Fylkestinget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av salg av fylkeskommunal eiendom til orientering.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren styrke internkontrollen for eiendomssalg gjennom:
 - a. Systematisk risikokartlegging
 - b. Å utarbeide reglement for salg av eiendommer
 - c. Å sørge for dokumentasjon av kontrollhandlinger
 - d. Å etterleve meldeplikten til ESA om transaksjoner som kan være i strid med statsstøttereglene
3. Fylkestinget ber fylkesdirektøren rapportere til kontrollutvalget om status for oppfølging av vedtaket innen desember 2022.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Leidulf Skarbø, orienterte kontrollutvalget. Revisor orienterte blant annet om følgende:

- Seksjon eiendom er basert på tillitsbasert lederkontroll. Denne ledelsen kunne blitt bedre om det hadde vært knyttet noen kontrollhandlinger til prosessen.
- Det er vanskelig å se noen begrunnelse for at fylkeskommunen påtok seg søksmålsbyrden.
- Salget av Frøya videregående skulle vært meldt til ESA.

Eiendomssjef Rune Venås var også i stede i møtet og kommenterte rapporten. Skarbø og Venås svarte på spørsmål fra utvalget. Kontrollutvalget drøftet saken.

Revisors presentasjon er vedlagt protokollen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Fylkestinget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av salg av fylkeskommunal eiendom til orientering.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren styrke internkontrollen for eiendomssalg gjennom:
 - a. Systematisk risikokartlegging
 - b. Å utarbeide reglement for salg av eiendommer
 - c. Å sørge for dokumentasjon av kontrollhandlinger
 - d. Å etterleve meldeplikten til ESA om transaksjoner som kan være i strid med statsstøttereglene
3. Fylkestinget ber fylkesdirektøren rapportere til kontrollutvalget om status for oppfølging av vedtaket innen desember 2022.

Sak 23/22 Referatsaker

Saken behandlet i

Møtedato

Saknr

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 24/22 Eventuelt

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

10.05.2022

Saknr

24/22

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker å flytte utvalgsmøte fra 13. juni til 14. juni.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget endrer kontrollutvalgsmøte fra 13. til 14. juni.

Vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Sak 25/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

10.05.2022

Saknr

25/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 10.05.2022.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 10.05.2022.

Sak 26/22 Statusoppdatering for tilleggsbestilling

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

10.05.2022

Saknr

26/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjon om leveringstidspunkt til orientering.

Behandling:

Leder innledet i saken.

Revisor og sekretariatet har hatt dialog om bestillingen. Undersøkelsen er satt på vent til evaluering bestilt av administrasjonen er levert.

Omforent tilleggsforslag til vedtak:

Revisor leverer tilleggsbestillingen om filmsatsing til sekretariatet innen 15.9.22.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjon om leveringstidspunkt til orientering.

Revisor leverer tilleggsbestillingen om filmsatsing til sekretariatet innen 15.9.22.

Sak 27/22 Henvendelse - Valg av bruforbindelse over Knarrlagsundet

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 10.05.2022	Saknr 27/22
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet vurdere om saksdokumenter som gjelder valg av tverrforbindelse over Knarrlagsundet er tilstrekkelig og forsvarlig utredet til kontrollutvalgets førstkommande møte.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet om sekretariatet bør bruke tid på å gå gjennom saksdokumentene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet vurdere om saksdokumenter som gjelder valg av tverrforbindelse over Knarrlagsundet er tilstrekkelig og forsvarlig utredet til kontrollutvalgets førstkommande møte.

Sak 28/22 Budsjettkontroll for kontrollarbeidet i fylkeskommunen

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 10.05.2022	Saknr 28/22
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering.

Behandling:

Utvalget ønsker en ny budsjettkontroll etter sommeren når utgiftene til studietur er bokført.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering.
