

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 22/262
Møtedato/tid: 22.11.2022 kl 12:00
Møtested: Brakkeriggen til prosjektet Fv704 Tullan - Tanem i Klæbu
og Møterom Orkland, Statens hus, Trondheim

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen
Stig Klomsten
Hege Nordheim-Viken (permisjon fra kl. 16.00, sak 68)
Per Walseth

Forfall:

Silje H. Sjøvold

Merknader: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 65, 67, 66, 68, 69– 71

Det var ikke mulig å skaffe vara for representant Sjøvold.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
65/22	Orientering om vegadministrasjonen
66/22	Forvaltningsrevisjon - Gjeldsstyring og låneforvaltning
67/22	Referatsaker
68/22	Eventuelt
69/22	Godkjenning av møteprotokoll
70/22	Forslag til møtedatoer for 2023
71/22	Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser - prosjektplan

Sak 65/22 Orientering om vegadministrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
22.11.2022

Saknr
65/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse om den fylkeskommunale vegadministrasjon til orientering.

Behandling:

Seksjonsleder Arne Iversen, og byggeleder Aleksander Kamperud, orienterte kontrollutvalget om det fylkeskommunale vegprosjektet, og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kamperud og Iversen orienterte blant annet om:

- 3D- modellering
- Risikovurdering
- Deponi for masser
- Tildeling av kontrakter
- Økonomistyring i vegprosjekter
-

Utvalget fikk også en omvisning på vegprosjektet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse om den fylkeskommunale vegadministrasjon til orientering.

Sak 66/22 Forvaltningsrevisjon - Gjeldsstyring og låneforvaltning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
22.11.2022

Saknr
66/22

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 gjeldsstyring og låneforvaltning til orientering.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren:
 - a. avklare hvilken styrende funksjon måltall og handlingsregler har for økonomiplanleggingen.
 - b. angi hvordan fylkesdirektøren skal forholde seg til grenseverdiene når han legger frem økonomiplanforslag.
 - c. styrke internkontrollen for låneforvaltningen gjennom systematisk risikokartlegging, rutinebeskrivelser og dokumentasjon av alle fakta i finansrapportene.
3. Fylkestinget ber fylkesdirektøren rapportere til kontrollutvalget om status for oppfølgingen av vedtaket innen juni 2023.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Leidulf Skarbø, orienterte om arbeidet med rapporten, funn og anbefalinger.

Utvalget stilte spørsmål og drøftet rapporten. Utvalget drøftet blant annet grenseverdier, måltall, handlingsregler og forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak pkt. 2 b:

angi hvordan fylkesdirektøren skal forholde seg til disse når han legger frem økonomiplanforslag.

Forslag til vedtak med endringsforslag 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 gjeldsstyring og låneforvaltning til orientering.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren:
 - a. avklare hvilken styrende funksjon måltall og handlingsregler har for økonomiplanleggingen.
 - b. angi hvordan fylkesdirektøren skal forholde seg til disse når han legger frem økonomiplanforslag.
 - c. styrke internkontrollen for låneforvaltningen gjennom systematisk risikokartlegging, rutinebeskrivelser og dokumentasjon av alle fakta i finansrapportene.
3. Fylkestinget ber fylkesdirektøren rapportere til kontrollutvalget om status for oppfølgingen av vedtaket innen juni 2023.

Sak 67/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
22.11.2022

Saknr
67/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 68/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
22.11.2022

Saknr
68/22

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 69/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
22.11.2022

Saknr
69/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22.11.2022.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22.11.2022.

Sak 70/22 Forslag til møtedatoer for 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
22.11.2022

Saknr
70/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023:

- 07.02.2023.
- 21.03.2023.
- 24.04.2023.
- 16.05.2023.
- 06.06.2023.
- 26.09.2023.
- 14.11.2023.
- 05.12.2023.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023:

- 07.02.2023.
- 21.03.2023.
- 24.04.2023.
- 16.05.2023.
- 06.06.2023.
- 26.09.2023.
- 14.11.2023.
- 05.12.2023.

Sak 71/22 Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
22.11.2022

Saknr
71/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med kontrollutvalgets bestilling og innspill.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Arve Gausen, orienterte om prosjektplanen. Utvalget kom med innspill og synspunkter til prosjektet og var opptatt av at prosjektet må undersøke følgende:

- Tilfredsstillende system for oppfølging av kontrakter (problemstilling 3 i prosjektplanen)
- Kompetanse i organisasjonen for bestilling av offentlig innovative anskaffelser
- Etterlevelse av kontrakter knyttet til offentlige innovative anskaffelser
- Et utvalg prosjekter på offentlige innovative anskaffelser (eksempelvis ERP-prosjektet)

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en tilpasset prosjektplan i tråd med kontrollutvalgets bestilling og innspill.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en tilpasset prosjektplan i tråd med kontrollutvalgets bestilling og innspill.