

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 22/121
Møtedato/tid: 14.06.2022 kl 09:00 – 11:15
Møtested: Nærøysund, Rørvik, Rådhuset, Engasvegen 27. møterom Strømsøya

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen
Stig Klomsten
Hege Nordheim-Viken
Jan Inge Hov – vara for Walseth

Forfall:

Per Walseth
Silje H. Sjøvold

Andre møtende:

Bjørnar Hafell, fylkestannlege (sak 29) (orienterte via Teams)
Øystein Eide, seksjonsleder, avdeling for kultur og folkehelse (sak 37) (orienterte via Teams)
Hilde Vikan, økonomidirektør (sak 29, 37, 30)
Sunniva Tusvik Sæther, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 29, 37, 30 – 32) (deltok via Teams)
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Merknader:

Samtlige vararepresentanter for Grønningen og Sjøvold (H) ble kalt inn, men meldte forfall. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 29, 37, 30 - 36

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
29/22	Oppfølging av fylkestingsvedtak 106/20 - Forvaltningsrevisjon tannhelsetjenesten
30/22	Henvendelse om offentlig anskaffelse - Metro til sjøs
31/22	Forvaltningsrevisjon - valg av nytt prosjekt
32/22	Eierskapskontroll - valg av nytt prosjekt
33/22	Oppsummering av studietur 2022
34/22	Referatsaker
35/22	Eventuelt
36/22	Godkjenning av møteprotokoll
37/22	Oppfølging av fylkestingets vedtak 43/19 - Selskapskontroll MiST

Sak 29/22 Oppfølging av fylkestingsvedtak 106/20 - Forvaltningsrevisjon tannhelsetjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
14.06.2022

Saknr
29/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse om oppfølgingen av fylkestingets vedtak til orientering.

Behandling:

Fylkestannlege Bjørnar Hafell orienterte i saken. Han fortalte blant annet at samarbeidsavtaler med samtlige 38 kommuner i fylket nå er på plass. Hafell fortalte også at det har vært krevende for fylkestannlegen å finne riktig hjemmel for å innhente opplysninger om pasienter. Det er kommunene som sitter på informasjon om hvilke pasienter som har en lovbestemt rett til gratis tannbehandling.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse om oppfølgingen av fylkestingets vedtak til orientering.

Sak 30/22 Henvendelse om offentlig anskaffelse - Metro til sjøs

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
14.06.2022

Saknr
30/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber fylkesdirektøren gi en orientering om følgende:

- Hvordan sikrer fylkeskommunen likebehandling av tilbydere ved anbudskonkurranser?
- Hvordan sikrer fylkeskommunen at innsynskrav håndteres i tråd med offentleglova og regler om innsyn?

Behandling:

Sekretariatet orienterte i saken. Utvalget mente saken er uheldig, og at den underbygger behovet for å eventuelt bestille en forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber fylkesdirektøren gi en orientering om følgende:

- Hvordan sikrer fylkeskommunen likebehandling av tilbydere ved anbudskonkurranser?
 - Hvordan sikrer fylkeskommunen at innsynskrav håndteres i tråd med offentleglova og regler om innsyn?
-

Sak 31/22 Forvaltningsrevisjon - valg av nytt prosjekt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
14.06.2022

Saknr
31/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet hvilke områder det kan være behov for en forvaltningsrevisjon av. Utvalget trakk frem følgende områder: IKT - sikkerhet og personvern, offentlige anskaffelser, vegadministrasjon og skoleadministrativt system.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra fylkesdirektøren om følgende:
 - Det nye skoleadministrative systemet
 - IT: Sikkerhet og personvern
2. Utvalget ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos fylkeskommunes vegadministrasjon i neste møte.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en bestilling av forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra fylkesdirektøren om følgende:
 - Det nye skoleadministrative systemet
 - IT: Sikkerhet og personvern
2. Utvalget ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos fylkeskommunes vegadministrasjon i neste møte.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en bestilling av forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser.

Sak 32/22 Eierskapskontroll - valg av nytt prosjekt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
14.06.2022

Saknr
32/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget drøftet områdene i planen, og uttalte at det er flere områder som av ulike årsaker ikke er egnet for bestilling nå. Samtidig ble det trukket frem at en generell kontroll av fylkeskommunens eierstyring vil kunne være hensiktsmessig.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en bestilling av eierskapskontroll av eierstyringen i Trøndelag fylkeskommune.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en bestilling av eierskapskontroll av eierstyringen i Trøndelag fylkeskommune.

Sak 33/22 Oppsummering av studietur 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
14.06.2022

Saknr
33/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oppsummering av studieturen til Brussel til orientering.

Behandling:

Utvalget drøftet studieturen og var fornøyd med det faglige utbyttet.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppsummering av studieturen til Brussel til orientering.

Sak 34/22 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 14.06.2022	Saknr 34/22
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Sak 35/22 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 14.06.2022	Saknr 35/22
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 36/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 14.06.2022	Saknr 36/22
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 14.06.2022.

Behandling:

Sekretariatet leste opp protokollen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 14.06.2022.

Sak 37/22 Oppfølging av fylkestingets vedtak 43/19 - Selskapskontroll MiST

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
14.06.2022

Saknr
37/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse om oppfølging av selskapskontrollen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder innledet i saken.

Seksjonsleder, avdeling for kultur og folkehelse - Øystein Eide, orienterte kontrollutvalget. Han fortalte om hvordan fylkesdirektøren har jobbet for å følge opp revisors anbefalinger i rapporten, herunder dialog og rapportering, og utnyttelse av faglige ressurser. Eide fortalte at informasjon om hvilke verdier som ligger i museumsstiftelsene er vanskelig å gi fordi det er tilnærmet umulig å verdsette museumsgjenstandene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse om oppfølging av selskapskontrollen til orientering.
