

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 23/233

Møtedato/tid: 06.06.2023 kl 12:00-14:00

Møtested: Steinkjer, fylkets hus, møterom: Kvenna

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen (møteleder)

Stig Klomsten

Hege Nordheim-Viken

Per Walseth

Forfall:

Silje H. Sjøvold

Espen Håvard Hauan

Andre møtende:

Hilde Vikan, direktør for økonomi (sak 32/23)

Sunniva Tusvik Sæter, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA(RMN) (sak 33/23)

Margrete Haugum, forvaltningsrevisor, RMN (sakene 34/23 og 35/23)

Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IK(Konsek)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
32/23	Oppfølging av fylkestingets vedtak - Forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens gjeldsstyring og låneforvaltning
33/23	Prosjektplan forvaltningsrevisjon - investeringer og vedlikehold av kulturbygg
34/23	Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Vegadministrasjonen
35/23	Prosjektplan til forvaltningsrevisjon - Fylkesveier - vedlikehold, klima og miljøtiltak
36/23	Eventuelt
37/23	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 32/23 Oppfølging av fylkestingets vedtak - Forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens gjeldsstyring og låneforvaltning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
06.06.2023

Saknr
32/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse om oppfølging av fylkestingets vedtak som gjelder forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens gjeldsstyring og låneforvaltning, til orientering.

Behandling:

Fylkesdirektøren ved Hilde Vikan, direktør for økonomi, orienterte utvalget om oppfølging og status for fylkestingets vedtak etter forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens gjeldsstyring og låneforvaltning.

Presentasjonen legges ved protokollen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse om oppfølging av fylkestingets vedtak som gjelder forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens gjeldsstyring og låneforvaltning, til orientering.

Sak 33/23 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - investeringer og vedlikehold av kulturbygg

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
06.06.2023

Saknr
33/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i prosjektplanen. Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 400 timer med levering til sekretariatet 12.02.2024.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Sunniva Tusvik Sæter, presenterte prosjektplanen til utvalget og tok imot innspill og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i prosjektplanen. Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 400 timer med levering til sekretariatet 12.02.2024.

Sak 34/23 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Vegadministrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
06.06.2023

Saknr
34/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i prosjektplanen. Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 420 timer med levering til sekretariatet 05.04.2024.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Margrete Haugum, presenterte prosjektplanen til utvalget og tok imot innspill og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i prosjektplanen. Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 420 timer med levering til sekretariatet 05.04.2024.

Sak 35/23 Prosjektplan til forvaltningsrevisjon - Fylkesveier - vedlikehold, klima og miljøtiltak

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 06.06.2023	Saknr 35/23
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i prosjektplanen. Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 500 timer med levering til sekretariatet 05.04.2024.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Margrete Haugum, presenterte prosjektplanen til utvalget og tok imot innspill og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i prosjektplanen. Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 500 timer med levering til sekretariatet 05.04.2024.

Sak 36/23 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 06.06.2023	Saknr 36/23
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Omforent forslag
Kontrollutvalget omberammer kontrollutvalgets møte den 26.09.2023 til 19.09.2023.

Vedtak:

Kontrollutvalget omberammer kontrollutvalgets møte den 26.09.2023 til 19.09.2023.

Sak 37/23 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
06.06.2023

Saknr
37/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 06.06.2023.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk lest opp vedtakene i hvert enkelt vedtak og godkjenner behandlingen og vedtakene fra dagens møte.

Forslag til vedtak ble enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 06.06.2023.
