

Kontrollutvalgets arbeidsform

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

21.11.2023

Saknr

50/23

Saksbehandler Ragnhild Aashaug

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/341 - 4

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rutinene som er omtalt i saken til etterretning.
2. Dato for neste møte i 2023 settes til den 14. desember kl 11:00
3. Møtedatoer for 2024 fastsettes slik:
 - Tirsdag 16.jan - opplæring i Trondheim
 - Tirsdag 13.feb
 - Tirsdag 12.mar
 - Tirsdag 9.apr i Steinkjer
 - Tirsdag 28.mai i Trondheim
 - Tirsdag 10.jun i Steinkjer med besøk og middag
 - Tirsdag 27.aug
 - Tirsdag 17.sep
 - Tirsdag 15.okt
 - Tirsdag 12.nov
 - Tirsdag 10.des

Møtedato innarbeides i årsplan som legges frem på neste møte

Utrykt vedlegg

[Trøndelagfylke - vedtatt møteplan 2024](#)

[Veileder - håndtering av henvendelser](#)

Bakgrunn for saken

Det legges opp til at kontrollutvalget kan avklare noen rutiner og hvordan de ønsker å innrette sitt arbeid i starten av perioden.

Følgende rutiner avklares i dette møtet:

1. Bruk av personopplysninger
2. Håndtering av taushetsplikt
3. Varsel om forfall og habilitetsspørsmål
 - a. gyldig forfall og melding av avbud
 - b. varselsling om habilitetsspørsmål i forkant av møtet
4. Abonnement på tidsskrift

Når det gjelder arbeidsform, så bes det om at kontrollutvalget tar stilling til følgende:

5. Møtedato for siste møte i 2023
6. Møteplan for 2024 - sted og møtedag
7. Håndtering av henvendelser
8. Ulike saker til møtene
 - a. Innspill til kontrollarbeidet - fast sak hvor det for eksempel kan bes om orienteringer fra administrasjonen, endring av møtedatoer og lignende.

- b. Aktuelt fra utvalgene - hvert medlem følger opp et utvalg i fylkeskommunen. Det kan settes opp en sak på hvert møte hvor saker fra hvert utvalg går gjennom.
Sekretariatet har et AU-møte med leder og nestleder av utvalget med gjennomgang av aktuelle saker i fylkeskommunen. Utvalget må vurdere om det er ønskelig å ha dette som et supplementet i tillegg til AU-møtet.
- c. Utvalgets egne vedtak - oppfølging og status på vedtakene som kontrollutvalget har fattet. Det kan settes opp en sak 1 - 2 gg pr år for en status på kontrollutvalgets vedtakssaker.

Saksvurdering

1. Bruk av personopplysninger
I henhold til personvernloven skal det hentes inn samtykke for bruk av personopplysninger som e-postadresse, mobilnummer og adresse. Det orienteres mer om dette i møtet.
2. Håndtering av taushetsplikt
Som vi var inne på i forrige sak er det kontrollutvalget som politisk organ som kan be om informasjon som er unntatt offentlighet. Hvert enkelt utvalgsmedlem kan ikke selv ta kontakt med fylkesadministrasjonen med krav om å få utlevert slik informasjon. Taushetsplikt for folkevalgt er regulert i forvaltningsloven § 13, og lyder slik:
«§ 13. (taushetsplikt).
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:
1) *noens personlige forhold, eller*
2) *tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.*
[Lenke til hele lovteksten](#)
3. Varsel om forfall og habilitetsspørsmål
Avbud til møte i kontrollutvalget skal meldes så tidlig som mulig til sekretariatet. Avbud skal være gyldig og grunngis. Det står i fylkeskommunens retningslinjer at avbud skal meldes til leder av organet. I praksis har dette blitt gjort til sekretariatet, og det bes om en avklaring på det.
Habilitetsspørsmål varsles så raskt som mulig til sekretariatet slik at det kan gjøres en vurdering av om vara skal innkalles. Vurderingen gjøres i samråd med leder.
4. Abonnement på tidsskrift
Kontrollutvalget har kr 3000 til abonnement på tidsskrift. Hvordan ønsker kontrollutvalget at dette skal brukes?
5. Møtedato for siste møte i 2023
Det foreslås at møtet gjennomføres torsdag den 14. desember kl 1100 i Trondheim
6. Møteplan for 2024 - sted, møtedag og klokkeslett
Møteplan må tilpasses til fylkeskommunens møteplan. Denne kan leses under uttrykt vedlegg.

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til datoer ut fra tidligere erfaring. Det foreslås at

klokkeslett for oppstart hvert møte tilpasses saksmengde. Kontrollutvalget holder i utgangspunktet av hele dagen. Følgende datoer foreslås:

Tirsdag 16.jan kl. 09:30 opplæring i Trondheim

Tirsdag 13.feb i

Tirsdag 12.mar i

Tirsdag 9.apr i Steinkjer

Tirsdag 28.mai i Trondheim

Tirsdag 10.jun kl. 1000 i Steinkjer med besøk og middag

Tirsdag 27.aug

Tirsdag 17.sep

Tirsdag 15.okt

Tirsdag 12.nov

Tirsdag 10.des

7. Ulike saker til møtene

Sekretariatet har laget et utkast til en årsplan som kan synliggjøre hvordan utvalget vil arbeide. Planen legges frem i møtet til diskusjon, og vedtas på neste møte.

Kontrollutvalget bes om å diskutere om det er ulike saker som skal legges frem som for eksempel:

- a. Innspill til kontrollarbeidet - her kan det f.eks. bes om orienteringer fra administrasjonen, endring av møtedatoer
- b. Aktuelt fra utvalgene - hvert medlem følger opp et utvalg
- c. Utvalgets egne vedtak - oppfølging og status på vedtakene som kontrollutvalget har fattet

8. Håndtering av henvendelser

Det må startes en avklaring hvordan henvendelser skal håndteres. Sekretariatet vil legge frem ulike alternativ i møtet. Veileder for henvendelser som er utarbeidet av Forum for kontroll og tilsyn utgjør grunnlaget for diskusjonen, og ligger under utrykt vedlegg.

Konklusjon

Det er en del praktiske rutiner for kontrollutvalget som det kan være nyttig å få informert om og avklart i det første møtet i utvalget. Denne saken tar sikte på å få avklart noen av disse rutinene.

Det er foreslått at kontrollutvalget tar saken til etterretning, i tillegg til at møtedatoer vedtas. Dersom utvalget i diskusjonen kommer frem til flere vedtakspunkter, kan disse vedtas i møtet.