

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 23/88
Møtedato/tid: 07.02.2023 kl 12:00 – 14:00
Møtested: Statens hus, møterom Rindal, Trondheim

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen
Per Walseth
Vigdis Schei Wårum (vara for Silje Sjøvold)

Forfall:

Silje H. Sjøvold
Stig Klomsten
Hege Nordheim Viken

Merknader: Det var ikke mulig å skaffe vara for representant Nordheim Viken. Representant Klomstens forfall ble meldt for sendt til at det var tid til å skaffe vara.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/23	Opplysninger og status for forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser
02/23	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Investeringer og vedlikehold av kulturtilbud
03/23	Virksomhetsbesøk i 2023
04/23	Budsjettkontroll for kontrollarbeidet 2022
05/23	Kontrollutvalgets årsmelding 2022
06/23	Referatsaker
07/23	Eventuelt
08/23	Godkjenning av møteprotokoll 7.2.2023

Sak 01/23 Opplysninger og status for forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.02.2023

Saknr
01/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber revisor ta med seg utvalgets innspill i det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Arve Gausen, orienterte utvalget om:

- ERP-prosjektet og hvorfor det ikke nødvendigvis er hensiktsmessig å undersøke dette på nytt gjennom en forvaltningsrevisjon.
- Andre innovative offentlige anskaffelser gjennomført i fylkeskommunen

Utvalget ønsker at revisor undersøker de fire innovative anskaffelsene som er foreslått.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor ta med seg utvalgets innspill i det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen.

Sak 02/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Investeringer og vedlikehold av kulturtilbud

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.02.2023

Saknr
02/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema 'Investeringer og vedlikehold av kulturtilbud' og ber revisjonen utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget med levering til sekretariatet innen 02.05.2023.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet bestilling av forvaltningsrevisjon av vedlikehold kulturbygg og kulturminner.

Ved en feil var tema for bestillingen "vedlikehold av kulturtilbud". Riktig innfallsvinkel på forvaltningsrevisjonen er investering og vedlikehold av kulturbygg.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema 'Investeringer og vedlikehold av kulturbygg' og ber revisjonen utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget med levering til sekretariatet innen 02.05.2023.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema 'Investeringer og vedlikehold av kulturbygg' og ber revisjonen utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget med levering til sekretariatet innen 02.05.2023.

Sak 03/23 Virksomhetsbesøk i 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.02.2023

Saknr
03/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ønsker å besøke følgende virksomheter og selskaper i 2023:

- 21. mars: Meråker videregående skole.

Behandling:

Utvalget drøftet hvilke virksomheter de ønsker å besøke i løpet av året.

Utvalget ønsker å besøke Trøndelag høyere yrkesfagskole, Chr. Thams i utvalgets møte i mai. I forbindelse med møtet ønsker utvalget også å besøke Orkla industrimuseum.

Utvalget ønsker en orientering fra seksjon utdanning, rektor og studiestedsleder i tilknytning til saken.

Omforent tilleggsforslag:

16. mai: Trøndelag høyere yrkesfagskole, Chr. Thams og Orkla industrimuseum

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å besøke følgende virksomheter og selskaper i 2023:

- 21. mars: Meråker videregående skole.
 - 16. mai: Trøndelag høyere yrkesfagskole, Chr. Thams og Orkla industrimuseum
-

Sak 04/23 Budsjettkontroll for kontrollarbeidet 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.02.2023

Saknr
04/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen pr. 31.12.2022 til orientering.

Behandling:

Utvalget ønsker en ny budsjettkontroll i neste møte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen pr. 31.12.2022 til orientering.

Sak 05/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.02.2023

Saknr
05/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget oversender årsmeldingen til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

Behandling:

Utvalget ønsker ikke at oversikt over kontrollutvalgets regnskap står oppført i årsmeldingen.

Utvalget poengterte følgende:

- Feil navn i årsmeldingen
- Regnskap trenger ikke stå i årsmeldingen, informasjon om utvalgets økonomi er tilstrekkelig
- Årsmeldingen må informere om studietur
- Opplæring og faglig utbytte

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender årsmeldingen til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

Sak 06/23 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 07.02.2023	Saknr 06/23
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Utvalget drøftet tolkningsuttalelse til revisors digitale deltakelse i møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 07/23 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 07.02.2023	Saknr 07/23
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte FKTs fagkonferanse i Trondheim.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 08/23 Godkjenning av møteprotokoll 7.2.2023

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 07.02.2023	Saknr 08/23
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 7.2.2023.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 7.2.2023.
