



KONSEK TRØNDELAGE IKS
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER

Vår dato: 29.11.2024 **Vår referanse:** 202216962-5 **Vår saksbehandler:**
Deres dato: **Deres referanse:** Lene Øyen Tronstad

Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 27/24

Fylkesdirektøren viser til kontrollutvalgets vedtak i sak 27/24:

- Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens tilbakemelding om oppfølging av arbeidet med å få på plass en internkontroll i tråd med kommunelovens bestemmelser til orientering.*
- Kontrollutvalget ber fylkesdirektøren redegjøre for status for arbeidet med å innarbeide en internkontroll i tråd med kommuneloven sine bestemmelser innen utgangen av 2024*

Menneskelige ressurser

Etter forrige orientering i kontrollutvalget har to nye medarbeidere ved fylkesdirektørens stab tiltrådt i stillingene som hhv leder og seniorrådgiver for kvalitet og internkontroll. Nye medarbeidere tiltrådte hhv 1. august 2024 og 1. juli 2024, og arbeidet med etableringen av helhetlig internkontroll iht. Kommunelovens §25 er nå påbegynt. Nedenfor følger en kort beskrivelse av status på dette arbeidet.

Gjennomført arbeid

Det er gjennomført møter med representanter fra de ulike avdelingene og seksjonene i Trøndelag fylkeskommune. Hensikten med møtene har vært å kartlegge hvilke styrende dokumenter, risikokartlegginger og avvikshåndtering som pr i dag foreligger, da dette er sentrale elementer i den helhetlige internkontrollen. Det er også kartlagt hvilke ulike systemverktøy som pr i dag benyttes til håndteringen av styrende dokumenter, risikokartlegging og avvikshåndtering. Det er andre fylkeskommuner som har kommet vesentlig lengre i arbeidet med en helhetlig internkontroll, og for å kunne høste erfaringer fra dette arbeidet er det opprettet kontakt og gjennomført møter med aktuelle medarbeidere i til sammen 8 ulike fylkeskommuner.

Etablering av nettverk for kvalitet og internkontroll

Etablering av et helhetlig system og metodikk for kvalitet og internkontroll må forankres i hele organisasjonen. For å kunne jobbe tverrfaglig oppretter vi et nettverk som består av kvalitet- og internkontrollressurser som skal ivareta de ulike fag- og

avdelingsområdene sine interesser i det videre arbeidet. Dette vil være en arena hvor man tar opp felles problemstillinger og deler nyttige erfaringer da mye av internkontrollen som er etablert og skal følges opp er sektorovergripende. Formålet er også at representanter i nettverket skal være gode ambassadører i egen seksjon og avdeling slik at vi sammen kan skape engasjement hvor vi synliggjøre fordeler med å få på plass en helhetlig internkontroll. I tillegg vil dette bidra til at vi får jobbet systematisk med internkontrollen og at dette blir en kontinuerlig prosess. Hvem som skal delta i nettverket er nå klart, og vi har avtalt oppstartsmøte den 18.12.2024.

Styringsdokument for kvalitet og internkontroll

Det jobbes med et styringsdokument for kvalitet og internkontroll i Trøndelag fylkeskommune. Dette dokumentet vil inneholde en overordnet beskrivelse av den helhetlige internkontrollen, samt også synliggjøre sammenhengen mellom virksomhetsstyring og internkontroll. Vi har som mål å få på plass et utkast til et styringsdokument innen utgangen av 2024. Ressurser fra nettverk for kvalitet og internkontroll vil kunne komme med innspill før endelig versjon publiseres. I tillegg vil vi utarbeide en strategi og veileder for selve innføringen av en helhetlig internkontroll i Trøndelag fylkeskommune, slik at alle er omforent om hva dette vil innebære, formål og begrepsbruk.

Tekniske ressurser/systemanskaffelse

For en helhetlig ivaretagelse av kravene til internkontroll i Trøndelag fylkeskommune er det behov for et felles systemverktøy som sikrer håndtering av styrende dokumenter, prosessvisualiseringer, risikokartlegging og hendelsesregistreringer. Interne erfaringer med systemverktøy som pr. nå benyttes i Trøndelag fylkeskommune, samt andre fylkeskommuners erfaringer, vil være viktige referanser når aktuelle systemverktøy skal vurderes og krav beskrives. For å sikre en god prosess, og at alle relevante systemløsninger blir vurdert, kunngjøres nå en invitasjon til markedsdialog med aktuelle leverandører. Markedsdialoger er planlagt gjennomført i januar/februar 2025, med påfølgende utarbeidelse av kravspesifikasjon og kunngjøring av konkurranse. Foreløpig mål om tildeling og inngåelse av kontrakt for leveranse av systemverktøy foren helhetlig internkontroll er satt til utgangen av april 2025.

Oppsummering

Status på den helhetlig internkontroll i Trøndelag fylkeskommune er nå kartlagt, tverrfaglig nettverk for kvalitet og internkontroll er under etablering og utkast til et overordnet styringsdokument for internkontroll utarbeides. Et viktig premiss for det videre arbeidet med helhetlig internkontroll er anskaffelsen av et systemverktøy som skal sikre håndtering av styrende dokumenter, prosessvisualiseringer, risikovurderinger samt hendelsesregistreringer- og oppfølging. Et brukervennlig systemverktøy, som skal benyttes av alle ansatte i Trøndelag fylkeskommune, vil være avgjørende for å lykkes både med implementeringen av en helhetlig internkontroll og den systematiske tilnærmingen vi skal ha. Det vil derfor gjennomføres en grundig prosess ved vurdering, valg og anskaffelse av et slikt system, hvor representanter fra alle fag- og avdelingsområder vil ha anledning til å bidra og gi innspill slik at deres behov blir ivarettatt.

Trøndelag fylkeskommune

Fylkesdirektørens stab

Med vennlig hilsen

Carl-Jakob Midttun
Fylkesdirektør

Lene Øyen Tronstad
leder for kvalitet og internkontroll

Dette dokumentet er elektronisk godkjent