

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak:

Møtedato/tid: 21.05.2024 kl 09:00

Møtested: Trondheim, Fylkets hus, møterom Marmor i 4.etasje

Møtende medlemmer:

Ina Pedersen
Nils Forren
Tove Eivindsen
Ida Broholm
Aurora Meland Winger
Elisabeth Paulsen

Forfall:

Jan Tore Martinsen
John Einar Høvik
Jonas Ali Werket Ghanizadeh
Rune Hjulstad

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Merknader til innkalling og sakliste

Tove Eivindsen, V, ba om at sak 47/24 og 48/24 ikke realitetsbehandles siden sakspapirene ble sendt ut torsdag ettermiddag, og det var langhelg frem til møtedag. Det er for kort tid til å vurdere sakene for kontrollutvalget.

Forslaget ble tatt opp til diskusjon. Det ble foreslått at revisor fikk presentere rapportene i dagens møte, og at realitetsbehandlingen av sakene gjennomføres i et ekstraordinært møte. Kontrollutvalget vedtok enstemmig Tove Eivindsen sitt forslag om at sakene ikke realitetsbehandles.

Revisjonens presentasjon, spørsmål og fastsettelse av ny møtedato gjennomføres i sakene.

Jan Thore Martinsen måtte forlate møtet kl. 09.30

Ida Broholm kom kl. 10.00, og erstattet Jan Thore Martinsen. Hun deltok ikke i behandlingen av sak 47/24 og 48/24.

Tove Eivindsen hadde permisjon fra kl. 11.30, og Elisabeth Paulsen tiltrådte.

Tove Eivindsen deltok i behandlingen av sak: 47, 48, 39, 40, 43, 44 og 45.

Elisabeth Paulsen deltok i behandlingen av sak: 41, 42 og 46.

Deltagere

Ragnhild Aashaug, Konsek Trøndelag IKS

Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA, deltok i sak 47 og 48

Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA, deltok i sak 39 via Teams

Direktør for utdanning og kompetanse Vegard Iversen, Trøndelag fylkeskommune deltok i sak 40

Seksjonsleder for fagopplæring, Lars Kristian Fossum, Trøndelag fylkeskommune deltok i sak 40

Rådgiver på seksjon for fagopplæring, Arne Jostein Vestnor, Trøndelag fylkeskommune deltok i sak 40

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
39/24	Forsinket leveranse av forvaltningsrevisjonsrapport for investeringer og vedlikehold av kulturtilbud
40/24	Orientering om fylkeskommunens ansvar for arbeidsmiljøet for lærlinger ute i bedrift
41/24	Plan for forvaltningsrevisjon 2024 - 2028
42/24	Plan for eierskapskontroll 2024 - 2027
43/24	Plan for virksomhetsbesøk på kontrollutvalgets møte den 10. juni
44/24	Referatsaker
45/24	Innspill til kontrollarbeidet
46/24	Godkjenning av dagens møteprotokoll
47/24	Rapport fra forvaltningsrevisjon - Fylkesveier
48/24	Rapport fra forvaltningsrevisjon - Vegadministrasjonen

Sak 39/24 Forsinket leveranse av forvaltningsrevisjonsrapport for investeringer og vedlikehold av kulturtilbud

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
21.05.2024

Saknr
39/24

Forslag til vedtak

1. Kontroll tar orienteringen om utsettelse for rapport for investeringer og vedlikehold av kulturtilbud til orientering.
2. Rapporten levers til sekretariatet innen den 31.juli 2024.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Sunniva Tusvik Sæter deltok via Teams. Hun orienterte kort om utsettelsen, og årsakene til det.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontroll tar orienteringen om utsettelse for rapport for investeringer og vedlikehold av kulturtilbud til orientering.
 2. Rapporten leveres til sekretariatet innen den 31.juli 2024.
-

Sak 40/24 Orientering om fylkeskommunens ansvar for arbeidsmiljøet for lærlinger ute i bedrift

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
21.05.2024

Saknr
40/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse om fylkeskommunens ansvar for arbeidsmiljøet for lærlinger ute i bedrift, til orientering.

Behandling:

Direktør for utdanning og kompetanse Vegard Iversen, orienterte på bakgrunn av de utsendte spørsmålene.

Seksjonsleder for fagopplæring, Lars Kristian Fossum, og rådgiver på seksjon for fagopplæring, Arne Jostein Vestnor, supplerte.

Presentasjonen sendes med møteprotokollen, og legges under saken på kontrollutvalgets nettside.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse om fylkeskommunens ansvar for arbeidsmiljøet for lærlinger ute i bedrift, til orientering.

Sak 41/24 Plan for forvaltningsrevisjon 2024 - 2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
21.05.2024

Saknr
41/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2024-2028. Planen legges frem for fylkestinget med følgende innstilling:

1. Fylkestinget vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling:

Sekretariatet hadde en presentasjon av hvordan det er jobbet med planutkastet.

Kontrollutvalget diskuterte utkastet, og støtter sekretariatets utkast til plan. Utvalget ba om at det innarbeides følgende endringer:

- På prosjekt nr. 10 om arbeid med klima- og miljømål, så settes det inn en mulig innfallsvinkel om å vurdere oppnåelse av mål gjennom samarbeid på tvers av enheter/avdelinger.
- På prosjekt nr. 4 om lærlinger, så settes det inn en mulig innfallsvinkel om hvordan arkiveringsrutiner for opplysninger om lærlinger fungerer.
- På prosjekt nr. 1 endres siste kulepunkt til: Er fremdriften og gjennomføringen for prosjekter knyttet til miljøpakkesamarbeidet innen frist og tildelt ressursramme?

Endringer innarbeides i planutkastet.

Forslag til vedtak med de endringer som fremkom i møtet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2024-2028. Planen legges frem for fylkestinget med følgende innstilling:

1. Fylkestinget vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
-

Sak 42/24 Plan for eierskapskontroll 2024 - 2027

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
21.05.2024

Saknr
42/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll for 2024-2028. Planen legges frem for fylkestinget med følgende innstilling:

1. Fylkestinget vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av planen. Utvalget diskuterte planen, og sa seg enig i forslaget.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll for 2024-2028. Planen legges frem for fylkestinget med følgende innstilling:

1. Fylkestinget vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
-

Sak 43/24 Plan for virksomhetsbesøk på kontrollutvalgets møte den 10. juni

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
21.05.2024

Saknr
43/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner sekretariatets forslag til plan for virksomhetsbesøk på kontrollutvalgets møte den 10.juni.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker i tillegg å høre om:

- Det fysiske læringsmiljøet på Guri Kunna vgs og universell utforming.

Møtet avsluttes etter besøket på Frøyatunnelen. Sekretariatet ser hvordan det kan legges inn pause for mat. Båt tilbake går kl. 18.20, og møtet avsluttes innen da.

Forslag til vedtak med de endringer som fremkom i møtet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner sekretariatets forslag til plan for virksomhetsbesøk på kontrollutvalgets møte den 10.juni.

Sak 44/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
21.05.2024

Saknr
44/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tok sakene til orientering, og forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 45/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
21.05.2024

Saknr
45/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Følgende saker ble tatt opp til behandling:

1. Ekstraordinært møte på Teams blir onsdag 29.mai kl. 09.30 til 10.30
2. Det ønskes å gjennomføre virksomhetsbesøk i andre halvår/første halvdel 2025:

- a. Nye Fylkes Hus Steinkjer: byggeprosjekt, organisering
- b. Bibliotek: for å høre om fylkeskommunens ansvar og rolle ift bibliotekloven
- c. Turneteateret i Trøndelag - hvordan bringer de profesjonelt teater ut i hele Trøndelag?

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Ekstraordinært møte på Teams blir onsdag 29.mai kl. 09.30 til 10.30
 2. Det ønskes å gjennomføre virksomhetsbesøk i andre halvår/første halvdel 2025:
 - a. Nye Fylkes Hus Steinkjer: byggeprosjekt, organisering
 - b. Bibliotek: for å høre om fylkeskommunens ansvar og rolle ift bibliotekloven
 - c. Turneteateret i Trøndelag - hvordan bringer de profesjonelt teater ut i hele Trøndelag?
-

Sak 46/24 Godkjenning av dagens møteprotokoll

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 21.05.2024	Saknr 46/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.05.2024, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.
Møtet ble avsluttet kl. 13.30.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.05.2024, godkjennes.

Sak 47/24 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Fylkesveier

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 21.05.2024	Saknr 47/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling og sender rapporten til behandling til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å legge til rette for å benytte den kompetansen som finnes i vegavdelingen og for å skapes en felles forståelse av det arbeidet som gjøres, herunder begrepsbruk.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av punkt 1 til kontrollutvalget innen utgangen av 2024.

Behandling:

Realitetsbehandling av saken ble utsatt, se merknader til innkalling og saksliste.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Haugum gjennomførte presentasjonen. resentasjonen sendes med møteprotokollen, og legges under saken på kontrollutvalgets nettside.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjonen til orientering.
2. Saken realitetsbehandles i ekstraordinært Teamsmøte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjonen til orientering.
 2. Saken realitetsbehandles i ekstraordinært Teamsmøte.
-

Sak 48/24 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Vegadministrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
21.05.2024

Saknr
48/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling og sender rapporten til behandling til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å legge til rette for at hele organisasjonen kan samles om ett avvikssystem.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av punkt 1 til kontrollutvalget innen utgangen av 2024.

Behandling:

Realitetsbehandling av saker ble utsatt, se merknader til innkalling og saksliste.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Haugum gjennomførte presentasjonen. Presentasjonen sendes med møteprotokollen, og legges under saken på kontrollutvalgets nettside.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjonen til orientering.
2. Saken realitetsbehandles i ekstraordinært Teamsmøte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjonen til orientering.
 2. Saken realitetsbehandles i ekstraordinært Teamsmøte.
-