

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 24/438
Møtedato/tid: 27.08.2024 kl 11:30 – 15:30
Møtested: Trondheim, Fylkets Hus, 5,etasje, Fylkesutvalgssalen

Møtende medlemmer:

Ina Pedersen
Jonas Ali Werket Ghanizadeh
Jan Thore Martinsen
Tove Eivindsen

Forfall:

Nils Forren
Rune Hjulstad, vararepresentant for Nils Forren (Sp)

Andre deltagere:

Ragnhild Aashaug, Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS
Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA, deltok i sak 59 til og med sak 63
Tor Arne stubbe, Revisjon Midt-Norge SA, deltok i sak 60 til og med sak 63
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA deltok i sak 60

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
59/24	Rapport fra forvaltningsrevisjon - Investeringer og vedlikehold av kulturbygg
60/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Ressursbruk og gjennomføringsevne i samferdselsprosjekter og i miljøpakkesamarbeidet
61/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon - gjennomføring av videregående opplæring
62/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Fylkeskommunen som byggherreorganisasjon
63/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon - lærlingeplasser og oppfølging av lærlinger
64/24	Studietur for kontrollutvalget i 2025 - forslag til turer og innhold
65/24	Mottak av henvendelser
66/24	Referatsaker
67/24	Innspill til kontrollarbeidet
68/24	Godkjenning av møteprotokoll fra dagens møte

Sak 59/24 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Investeringer og vedlikehold av kulturbygg

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
27.08.2024

Saknr
59/24

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 operasjonalisere tiltak i kulturstrategien.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om sørge for en tilstrekkelig dialog med involverte aktører.
3. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å endre retningslinjene for tildeling av midler slik at de samsvarer med forventninger i kulturstrategien.
4. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av punkt 1-3 til kontrollutvalget innen utgangen mai 2025.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Sunniva Tusvik Sæter, presenterte rapporten.

Kontrollutvalget fremmet tilleggsforslag til punkt 1:
"i hele organisasjon" settes inn til slutt.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

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 operasjonalisere tiltak i kulturstrategien i hele organisasjonen.
 2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om sørge for en tilstrekkelig dialog med involverte aktører.
 3. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å endre retningslinjene for tildeling av midler slik at de samsvarer med forventninger i kulturstrategien.
 4. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av punkt 1-3 til kontrollutvalget innen utgangen mai 2025.
-

Sak 60/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Ressursbruk og gjennomføringsevne i samferdselsprosjekter og i miljøpakkesamarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
27.08.2024

Saknr
60/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema 'Ressursbruk og gjennomføringsevne i samferdselsprosjekter og i miljøpakkesamarbeidet'.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan i tråd med de problemstillinger kontrollutvalget angir innen 25.11.2024.

Behandling:

Fra Revisjon Midt-Norge deltok Tor Arne Stubbe, Sunniva Tusvik Sæter og Margrete Haugum. Sistnevnte deltok via Teams.

Forslag til spissing:

- Det siste punktet kan tones ned
- Hvilke konsekvenser har forsinkelser i prosjektgjennomføringen medført?
- Hva er årsakene til forsinkelser i prosjektgjennomføring?

Fra diskusjonen:

- Miljøpakken er som et trepartssamarbeid - hvordan er gjennomføringstakten?
- Burde en slik revisjon gjennomføres i samarbeid med Trondheim kommune for å få vurdert om det er noen flaskehalsen i samarbeidet for å få en best mulig verdi?
- Bidrar de gjennomførte og planlagte prosjektene til å nå 0-utslippsmålet?

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet retter en henvendelse til Trondheim kommune og undersøker muligheten for samarbeid.

Forslag til kontrollutvalgets vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet retter en henvendelse til Trondheim kommune og undersøker muligheten for samarbeid.

Sak 61/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon - gjennomføring av videregående opplæring

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

27.08.2024

Saknr

61/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av gjennomføringen av videregående opplæring
2. Utvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan som utformes i samsvar de føringene som kontrollutvalget har gitt i møtet. Prosjektplanen leveres sekretariatet innen utgangen av oktober 2024.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk inn for en bestilling slik saken er fremlagt.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av gjennomføringen av videregående opplæring
 2. Utvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan som utformes i samsvar de føringene som kontrollutvalget har gitt i møtet. Prosjektplanen leveres sekretariatet innen utgangen av oktober 2024.
-

Sak 62/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Fylkeskommunen som byggherreorganisasjon

Saken behandlet i

Møtedato

Saknr

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema 'Fylkeskommunen som byggeherreorganisasjon'.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan i tråd med de problemstillinger kontrollutvalget angir innen 25.11.2024

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte flere innfallsvinkler, og det ble stilt flere tilleggsforslag.

Forslag fra Tove Eivindsen(V):

- Har fylkestinget vært tilstrekkelig opplyst om vesentlige endringer i prosjektet underveis?
- Hvordan sikre at alle strategier f.eks. kulturstrategien, tas med inn i prosjektplanleggingen. Aulaen på Verdal vgs kan brukes som et eksempel.

Forslag fra Jan Thore Martinsen (Ap):

- Hvordan følger man opp som byggherre at krav i innkjøpsordningene som går på å benytte lærebedrifter, lærlinger på prosjektene, begrensninger på innleie og antall kontrakts ledd blir etterlevd?

Hvordan følger man opp som byggherre at informasjons- og påseplikten blir etterlevd?

De foreslåtte tilleggspunktene innarbeides i prosjektplanen.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema 'Fylkeskommunen som byggeherreorganisasjon'.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan i tråd med de problemstillinger kontrollutvalget angir innen 25.11.2024

Sak 63/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon - lærlingeplasser og oppfølging av lærlinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
27.08.2024

Saknr
63/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon om lærlingeplasser og oppfølging av lærlinger
2. Utvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan som utformes i samsvar de føringene som kontrollutvalget har gitt i møtet. Prosjektplanen leveres sekretariatet innen utgangen av oktober 2024.

Behandling:

Revisjonen må vurdere om første kulepunkt bør sees i sammenheng med bestilt forvaltningsrevisjon om gjennomføring.

Innspill fra Jonas Ali Werket Ghanizadeh (Mdg) som tilleggspunkter:

- Hvordan sikrer fylkeskommunen HMS og arbeidsmiljølovens krav for lærlinger både ved utplassering og gjennom lærlingetiden.

- Har fylkeskommunen tilstrekkelige rutiner for å motta og behandle varsel fra lærlinger om brudd på HMS og AML. Er dette tilstrekkelig kjent blant lærlinger?

Innspill fra Tove Eivindsen (V) for endring til de to siste punktene

- hvilken rutine har fylkeskommunen for å følge opp at arbeidsmiljøloven blir fulgt
- hvordan sikrer fylkeskommunen at lærlingene vet hvordan de varsler
- Hvordan sikrer fylkeskommunen at lærlingene er informert om hvordan de varsler ved eventuelle brudd på arbeidsmiljøloven

De foreslåtte tillegg- og endringene innarbeides i prosjektplanen.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon om lærlingeplasser og oppfølging av lærlinger
 2. Utvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan som utformes i samsvar de føringene som kontrollutvalget har gitt i møtet. Prosjektplanen leveres sekretariatet innen utgangen av oktober 2024.
-

Sak 64/24 Studietur for kontrollutvalget i 2025 - forslag til turer og innhold

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
27.08.2024

Saknr
64/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet fortsette arbeidet med å tilrettelegge for studieturer i tråd med saksfremlegget og innspill gitt i møtet.

Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av utkast for studieturer.

Momenter som fremkom under diskusjonen:

1. Programmet for studieturen til Oslo støttes av kontrollutvalget. Sekretariatet undersøker om eventuelle representanter fra Trøndelag i komiteen, eller leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, kan møte utvalget.
2. Studietur til Brussel gjennomføres etter fylkesting i juni, eventuelt slutten av september/starten på oktober
 - a. Besøk til Trøndelagskontoret i Brussel kan vurderes

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet fortsette arbeidet med å tilrettelegge for studieturer i tråd med saksfremlegget og innspill gitt i møtet.

Sak 65/24 Mottak av henvendelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
27.08.2024

Saknr
65/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om henvendelser til kontrollutvalget til orientering.

Behandling:

Sekretariatet hadde en presentasjon som ble gjennomgått. Presentasjonen legges til saken på kontrollutvalgets nettside.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om henvendelser til kontrollutvalget til orientering.

Sak 66/24 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 27.08.2024	Saknr 66/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 67/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 27.08.2024	Saknr 67/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget tok opp disse sakene til diskusjon:

1. Kontrollutvalgets vedtak i sak 57/24 den 10. juni, ønsket informasjon fra utvalget om beredskap. Som en presisering til vedtaket, så ønsker utvalget å høre om hva som er tanken bak å etablere et politisk et beredskapsutvalg? Det gir en ny organisering, og hva er ansvaret?
Sekretariatet tar en gjennomgang av delegeringsreglementet.
2. Invitasjon til samling
I invitasjoner til samlinger bør det fremgå at det også omhandler fylkeskommuner.

3. Ansatte med styreverv i fylkeskommunen
Kan det være risiko knyttet til at fylkeskommunen har mange selskap hvor ansatte har styreverv? På kontrollutvalgets neste møte tas spørsmålet opp i denne saken for å vurdere mulige risikoer.
Risiko kan være knyttet til:
- a. omdømme
 - b. habilitet
 - c. rolleforståelse
 - d. godtgjøring

Forslag til vedtak:

Kan det være risiko knyttet til at ansatte har styreverv i fylkeskommunens selskap? På kontrollutvalgets neste møte tas dette spørsmålet opp i denne saken for å vurdere mulige risikoer.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kan det være risiko knyttet til at ansatte har styreverv i fylkeskommunens selskap? På kontrollutvalgets neste møte tas dette spørsmålet opp i denne saken for å vurdere mulige risikoer.

Sak 68/24 Godkjenning av møteprotokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
27.08.2024

Saknr
68/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.08.2024, godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.08.2024, godkjennes.
