

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 24/344
Møtedato/tid: 29.05.2024 kl 09.30-10.30
Møtested: Fjernmøte - Teams

Møtende medlemmer:

Ina Pedersen, møteleder
Jan Thore Martinsen
Nils Forren
Tove Eivindsen
Aurora Meland Winger

Forfall:

Jonas Ali Werket Ghanizadeh

Andre møtende:

Margrete Haugum, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
49/24	Rapport fra forvaltningsrevisjon - Fylkesveier
50/24	Rapport fra forvaltningsrevisjon - vegadministrasjonen
51/24	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 49/24 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Fylkesveier

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
29.05.2024

Saknr
49/24

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:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Margrete Haugum, besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Tove Eivindsen (V) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling og oversender rapport fra forvaltningsrevisjon til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om at fylkeskommune fortsetter arbeidet som er startet opp med å følge opp vegstrategien, herunder å:
 - a. samordne faglige ressurser og kompetanse bedre for å hente ut det potensialet som finnes i vegavdelingen til å jobbe mer målrettet med klima og miljø.
 - b. tydeliggjøre skillet mellom klima og miljø, for å etablere en tydeligere innretning innenfor de to begrepene
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av punkt 1 til kontrollutvalget innen utgangen av 2024.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling og oversender rapport fra forvaltningsrevisjon til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om at fylkeskommune fortsetter arbeidet som er startet opp med å følge opp vegstrategien, herunder å:
 - a. samordne faglige ressurser og kompetanse bedre for å hente ut det potensialet som finnes i vegavdelingen til å jobbe mer målrettet med klima og miljø.
 - b. tydeliggjøre skillet mellom klima og miljø, for å etablere en tydeligere innretning innenfor de to begrepene
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av punkt 1 til kontrollutvalget innen utgangen av 2024.

Sak 50/24 Rapport fra forvaltningsrevisjon - vegadministrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
29.05.2024

Saknr
50/24

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:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Margrete Haugum, besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Tove Eivindsen (V) fremmet følgende forslag:

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

1. Fylkestinget merker seg at revisjonsrapporten viser at Trøndelag fylkeskommune ikke fullt ut fikk overført nødvendig kompetanse fra sams vegadministrasjon.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å legge til rette for at hele organisasjonen kan samles om ett avvikssystem.
3. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av punkt 2 til kontrollutvalget innen utgangen av 2024, samt en status for nødvendig kompetanse i vegavdelingen per utgangen av 2024.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Fylkestinget merker seg at revisjonsrapporten viser at Trøndelag fylkeskommune ikke fullt ut fikk overført nødvendig kompetanse fra sams vegadministrasjon.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å legge til rette for at hele organisasjonen kan samles om ett avvikssystem.
3. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av punkt 2 til kontrollutvalget innen utgangen av 2024, samt en status for nødvendig kompetanse i Vegavdelingen per utgangen av 2024.

Sak 51/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

29.05.2024

Saknr

51/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 29.05.2024.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk lest opp protokollen og stadfester at protollen samsvarer med behandlingen og de vedtak som ble fattet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 29.05.2024.