



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Fjernmøte Teams

Møtedato: 14.09.2022

Varighet: 10.30 – 11.55

---

**Møteleder:** Toril B. Kåven

**Sekretær:** Inger Johansen  
Audun Haugan

#### Faste medlemmer

Ronny Berg (leder) Frp

Toril B. Kåven (nestleder) NKF

Knut Werner Hansen Ap

Håvard Kyvik Gulliksen H

Tyra V. Mannsverk Uavhengig

#### Varamedlemmer

Terje Hansen FrP  
Charlotte Espejord FrP  
Per-Inge Søreng FrP

Maylen Berg NKF

Sidsel Haldorsen Ap  
Gunda Johansen Ap  
Arne Bergland Ap

Gro Marie Nilsen H  
Helge Schjølberg H

Bjørn Fermann SV  
Silja Støyva Arvola Uavhengig

#### Fra utvalget møtte:

Toril B. Kåven Fast medlem  
Knut Werner Hansen Fast medlem  
Tyra Mannsverk Fast medlem  
Håvard Kyvik Gulliksen Fast medlem  
Charlotte Espejord Varamedlem (fra og med sak 37/2022)

#### Forfall:

Ronny Berg

#### Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møtte:

Fylkesvaraordfører Rikke Håkstad

#### Fra KomRev NORD IKS møtte:

---

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Daglig leder Inger Johansen  
Seniorrådgiver Audun Haugan

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
<b>36/2022</b>	Godkjenning av protokollen fra møtet 15.06.2022	
<b>37/2022</b>	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Offentlige anskaffelser</i>	
<b>38/2022</b>	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer	
<b>39/2022</b>	Forvaltningsrevisjonsprosjektet om tilsettinger i ledelsen – fra åremål til faste stillinger – orientering fra revisor	
<b>40/2022</b>	Budsjettramme for 2023 – kontroll og tilsyn	
<b>41/2022</b>	Referatsaker	
<b>42/2022</b>	Eventuelt	

**Sak 36/2022**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 15.06.2022**

**Innstilling:**

Protokollen fra møte 15.06.2022 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 15.06.2022 godkjennes.

**Sak 37/2022**  
**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER**

**Innstilling:**

*Kontrollutvalget råar fylkestinget til å treffe følgende vedtak:*

1. Fylkestinget viser til rapporten «Offentlige anskaffelser» fra KomRev Nord IKS datert 19.08.2022 og registrerer at fylkeskommunen gjennomgående har etterlevd de politisk vedtatte mål og føringer ved anskaffelser knyttet til vegprosjekter, men at det har sviktet ved flere anskaffelser med tanke på de grunnleggende kravene til konkurranseutsetting, verdiberegning og protokoll.
2. Fylkestinget ber fylkesrådsleder om å iverksette tiltak i tråd med revisors anbefalinger som er å:
  - \* gjøre kartlegginger av hvilke varer og tjenester som de enkelte virksomhetene har behov for og i hvilket omfang
  - \* bruke kartlegginger til å vurdere hvilke varer og tjenester fylkeskommunen bør ha rammeavtaler for
  - \* igangsette konkurranse om rammeavtaler for relevante varer og tjenester herunder påse at relevante regler om beregning av anskaffelsens verdi blir vurdert og at vurderinger blir dokumentert
  - \* påse at samtlige som anskaffer varer og tjenester gjør beregninger av anskaffelsens verdi i henhold til regelverket
  - \* påse at samtlige som anskaffer varer og tjenester fører anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket
3. Fylkestinget ber fylkesrådsleder om å følge opp rapporten og gi kontrollutvalget en punktvis tilbakemelding over de tiltak som iverksettes. Slik tilbakemelding bes gitt innen 1. desember 2022.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor presenterte rapporten for utvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget rår fylkestinget til å treffe følgende vedtak:*

1. Fylkestinget viser til rapporten «Offentlige anskaffelser» fra KomRev Nord IKS datert 19.08.2022 og registrerer at fylkeskommunen gjennomgående har etterlevd de politisk vedtatte mål og føringer ved anskaffelser knyttet til vegprosjekter, men at det har sviktet ved flere anskaffelser med tanke på de grunnleggende kravene til konkurranseutsetting, verdiberegning og protokoll.
2. Fylkestinget ber fylkesrådsleder om å iverksette tiltak i tråd med revisors anbefalinger som er å:
  - \* gjøre kartlegginger av hvilke varer og tjenester som de enkelte virksomhetene har behov for og i hvilket omfang
  - \* bruke kartlegginger til å vurdere hvilke varer og tjenester fylkeskommunen bør ha rammeavtaler for
  - \* igangsette konkurranse om rammeavtaler for relevante varer og tjenester herunder påse at relevante regler om beregning av anskaffelsens verdi blir vurdert og at vurderinger blir dokumentert
  - \*påse at samtlige som anskaffer varer og tjenester gjør beregninger av anskaffelsens verdi i henhold til regelverket
  - \*påse at samtlige som anskaffer varer og tjenester fører anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket
3. Fylkestinget ber fylkesrådsleder om å følge opp rapporten og gi kontrollutvalget en punktvis tilbakemelding over de tiltak som iverksettes. Slik tilbakemelding bes gitt innen 1. desember 2022.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 23.09.2022 til:*

- *Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører*

**Sak 38/2022**

**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIGE FORVALTNINGSREVISORER**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

**Sak 39/2022****FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET OM TILSETTINGER I LEDELSEN – FRA ÅREMÅL TIL FASTE STILLINGER – ORIENTERING FRA REVISOR****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kleiven orienterte om fremdriften i prosjektet og om mulighetene for å få saken forsvarlig opplyst.

Kontrollutvalget drøftet saken og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget ber sekretariatet og revisjonen om å gjennomgå skissen og avklare eventuelle endringer i innrettingen av prosjektet.*
- 2. Kontrollutvalget ber om at saken settes opp på et ekstraordinært møte så snart de nødvendige avklaringer foreligger.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet og revisjonen om å gjennomgå skissen og avklare eventuelle endringer i innrettingen av prosjektet.
2. Kontrollutvalget ber om at saken settes opp på et ekstraordinært møte så snart de nødvendige avklaringer foreligger.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 23.09.2022 til:*

- KomRev Nord IKS v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 40/2022****BUDSJETTRAMME FOR 2023 – KONTROLL OG TILSYN****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 6.721.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i fylkesrådets samlede budsjettinnstilling til fylkestinget.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 6.721.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i fylkesrådets samlede budsjettinnstilling til fylkestinget.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 23.09.2022 til:*

*- Fylkesrådet*

**Sak 41/2022****REFERATSAKER****Innstilling:**

Sakene tas til orientering.

**Behandling:**

Referert:

- A. PROTOKOLL FRA FYLKESTINGSSAK 39/22
- B. PROTOKOLL OG SAKSFREMLEGG FRA FYLKESTINGSSAK 63/22
- C. PROTOKOLL FRA FYLKESTINGSSAK 69/22
- D. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING HÅLOGALAND TEATER 25.05.2022

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Sakene tas til orientering.

**Sak 42/2022  
EVENTUELT****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**Prosessen med deling av fylkeskommunen

Medlem Gulliksen tok opp at det er valgt ny fylkesrådsleder og at kontrollutvalget burde få en orientering fra henne om status i forhold til delingsprosessen.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget ber om at fylkesrådsleder innkalles til neste møte for å gi en orientering om status i delingsprosessen.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Fylkeskommunens kjøp av båten MS Hollendaren

Nestleder Kåven tok opp en sak i media som gjaldt fylkeskommunens kjøp av båten MS Hollendaren.

Saken ble drøftet i utvalget og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget ber sekretariatet vurdere saken om anskaffelse av båten MS Hollendaren til neste møte, herunder om saken bør være gjenstand for en forvaltningsrevisjon.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber om at fylkesrådsleder innkalles til neste møte for å gi en orientering om status i delingsprosessen.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet vurdere saken om anskaffelse av båten MS Hollendaren til neste møte, herunder om saken bør være gjenstand for en forvaltningsrevisjon.

Utskrift av saksprotokoll (vedtakets punkt 1) sendt 23.09.2022 til:

- Fylkesrådsleder