



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kunnskapsparken - Finnsnes

Møtedato: 23.02.2022

Varighet: 09.00 – 12.40

Møteleder: Ronny Berg

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:

Ronny Berg Fast medlem

Knut Werner Hansen Fast medlem

Silja Støyva Arvola Varamedlem

Fast medlem Toril B. Kåven, Tyra Mannsverk og Håvard Kyvik Gulliksen hadde meldt forfall til møtet.

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møtte:

Ingen.

Fra Troms fylkestrafikk møtte:

Seksjonsleder/daglig leder Kurt Bones under sak 07/2022.

Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø
Oppdragsansvarlig revisor Dianne Bendiksen
Revisor Kristin Bakke

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:

Saknr	Tittel	U.off.
06/22	Godkjenning av protokollen fra møtet 26.1.2022	
07/22	Presentasjon av Troms fylkestrafikk	
08/22	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter</i>	
09/22	Rapportering fra revisor - interimfasen	
10/22	Drøfting – fylkestingets vedtak i sak 102/21 – punkt 23	
11/22	Eventuelt	

Sak 06/22
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 26.01.2022

Innstilling:

Protokollen fra møte 26.01.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 26.01.2022 godkjennes.

Sak 07/22
PRESENTASJON AV TROMS FYLKESTRAFIKK

Innstilling:

Presentasjonen av Troms fylkestrafikk tas til orientering.

Behandling:

Daglig leder/seksjonsleder Kurt Bones møtte og ga en presentasjon av Troms fylkestrafikk og virksomheten i seksjonen.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Presentasjonen av Troms fylkestrafikk tas til orientering.

Sak 08/22
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KOLLEKTIVTRANSPORT – OPPFØLGING AV KONTRAKTER

Innstilling:

Kontrollutvalget rår fylkestinget om å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget viser til rapporten «Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter» fra KomRev Nord IKS datert 28.01.2022.
2. Fylkestinget registrerer at fylkeskommunen gjennomgående håndterer kontrakter på en god måte, og da særlig i forhold til at retningslinjer og rutinebeskrivelser for kontraktsoppfølging etterleves og at avvik fra inngåtte kontrakter følges opp.

3. Fylkestinget registrerer også at det er funnet forbedringspunkter og da særlig at retningslinjene og rutinebeskrivelsene, som skal sikre oppfølging av kontraktene, kan forbedres.
4. Fylkestinget ber fylkesrådsleder om å følge opp revisors anbefalinger og gi tilbakemelding til kontrollutvalget over de tiltak som er truffet for å følge opp disse. Frist for slik tilbakemelding settes til 1. oktober 2022.

Behandling:

Saken ble drøftet og det fremkom slikt felles forslag til nytt punkt 3 i innstillingen:

Fylkestinget registrerer at det er funnet forbedringspunkter som må følges opp og da særlig at det:

- *utarbeides skriftlige prosedyrer eller andre tiltak for å sikre oppfølging i tråd med forpliktelser i kontrakt*
- *utarbeides rutiner for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår for leverandører og underleverandører*
- *utarbeides rutiner for å følge opp at leverandører som er tilknyttet lærlingeordning og kontrollere om forskriftens krav til bruk av lærlinger overholdes.*

Forslaget til nytt punkt 3 enstemmig vedtatt.

Innstillingens øvrige punkter enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår fylkestinget om å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget viser til rapporten «Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter» fra KomRev Nord IKS datert 28.01.2022.
2. Fylkestinget registrerer at fylkeskommunen gjennomgående håndterer kontrakter på en god måte, og da særlig i forhold til at retningslinjer og rutinebeskrivelser for kontraktsoppfølging etterleves og at avvik fra inngåtte kontrakter følges opp.
3. Fylkestinget registrerer at det er funnet forbedringspunkter som må følges opp og da særlig at det:
 - utarbeides skriftlige prosedyrer eller andre tiltak for å sikre oppfølging i tråd med forpliktelser i kontrakt
 - utarbeides rutiner for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår for leverandører og underleverandører
 - utarbeides rutiner for å følge opp at leverandører som er tilknyttet lærlingeordning og kontrollere om forskriftens krav til bruk av lærlinger overholdes.
4. Fylkestinget ber fylkesrådsleder om å følge opp revisors anbefalinger og gi tilbakemelding til kontrollutvalget over de tiltak som er truffet for å følge opp disse. Frist for slik tilbakemelding settes til 1. oktober 2022.

Utskrift av saksprotokoll sendt 28.02.2022 til:

- Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører

Sak 09/22

RAPPORTERING FRA REVISOR - INTERIMSFASEN

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering fra interimfasen til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering fra interimfasen til orientering.

Sak 10/22

DRØFTING – FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 102/21 – PUNKT 23

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Saken ble drøftet i utvalget og med revisor.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Forvaltningsrevisor bes - på grunnlag av drøftelsene i møtet - om å utarbeide en skisse for hvordan en revisjon kan innrettes for å følge opp fylkestingets vedtak med antatt ressursbruk og antatt tid for ferdigstillelse. Kontrollutvalget ber samtidig om en status for pågående prosjekt.

Vedtak:

Forvaltningsrevisor bes - på grunnlag av drøftelsene i møtet - om å utarbeide en skisse for hvordan en revisjon kan innrettes for å følge opp fylkestingets vedtak med antatt ressursbruk og antatt tid for ferdigstillelse. Kontrollutvalget ber samtidig om en status for pågående prosjekt.

Utskrift av saksprotokoll sendt 28.02.2022 til:

- KomRev Nord IKS v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 11/22
EVENTUELT

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Medlem Hansen tok opp kontrollutvalgets møteplan og om denne bør revideres ut fra utfordringene som synes å være i forhold til fremmøte.

Kontrollutvalget drøftet saken, herunder tok leder opp om hyppigheten av møtene burde reduseres, noe som kan gi en mer hensiktsmessig ressursbruk ved at et større antall saker ble behandlet på hvert møte.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan - og en eventuell revisjon av denne - tas opp på neste møte i Vadsø 6. april

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan - og en eventuell revisjon av denne - tas opp på neste møte i Vadsø 6. april.