



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset Tromsø, møterom «Balkongen» og via Teams
Møtedato: 20.10.2020
Varighet: 10.30 – 12.00

Møteleder: Ronny Berg
Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Ronny Berg(leder)	Frp
Toril B. Kåven (nestleder)	NKF
Knut Werner Hansen	Ap
Håvard Kyvik Gulliksen	H
Tyra V. Mannsverk	SV

Varamedlemmer

Terje Hansen	FrP
Charlotte Espejord	FrP
Per-Inge Søreng	KrF
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	SV

Fra utvalget møtte:

Ronny Berg	Fast medlem (via Teams)
Knut Werner Hansen	Fast medlem
Håvard Kyvik Gulliksen	Fast medlem (via Teams)
Tyra V. Mannsverk	Fast medlem (via Teams)
Maylen Berg	Varamedlem (via Teams)

Fast medlem Toril B. Kåven hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Maylen Berg var innkalt og deltok via Teams.

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Revisor Britt-Wenche Sørensen (via Teams i sakene 45-47/20)
Revisor Kristin Bakke (d.s.)

Oppdragsansvarlig revisor Dianne Bendiksen (d.s.)
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik (via Teams)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen
Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen
Seniorrådgiver Audun Haugan (via Teams)

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
45/20	Godkjenning av protokollen fra møtet 17.9.2020	
46/20	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi	
47/20	Oppfølging sak 41/20 angående revisjonsbrev nr. 24 – orientering fra revisor	
48/20	Møteplan for 2021 – valg av møtested	
49/20	Bestilling forvaltningsrevisjon - kollektivtrafikk	
50/20	Bestilling av eierskapskontroll – Hålogaland Teater	
51/20	Nasjonal tilsynskalender – samordning av statlige tilsyn og kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner	
52/20	Referatsaker	

Sak 45/20
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 17.9.2020

Innstilling:

Protokollen fra møte 17.9.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 17.9.2020 godkjennes.

Sak 46/20
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2020 – TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisorene orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Powerpointpresentasjonen var sendt kontrollutvalgets medlemmer i forkant av møtet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 47/20
OPPFØLGING AV REVISJONSBREV NR. 24 – ÅRSREGNSKAP TROMS FYLKESKOMMUNE 2019

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Revisor redegjorde for oppfølging av saken og status i implementeringen av ny rutine samt integrering av systemene OPUS og Visma økonomi.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra revisor i neste møte om status i arbeidet med ny rutine og integrering av systemene.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra revisor i neste møte om status i arbeidet med ny rutine og integrering av systemene.

Utskrift av saksprotokoll sendt 26.10.2020 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor

Sak 48/20

KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2021 – VALG AV MØTESTED

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2021 med valg av møtested fastsettes som følger:

- *Onsdag 20. januar (Tromsø)*
- *Onsdag 24. februar (Tromsø)*
- *Onsdag 7. april (Vadsø)*
- *Onsdag 19. mai (Tromsø)*
- *Tirsdag 22. juni (Finnsnes)*
- *Onsdag 15. september (Vadsø)*
- *Onsdag 27. oktober (Kirkenes)*
- *Onsdag 1. desember (Tromsø)*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2021 med valg av møtested fastsettes som følger:

- Onsdag 20. januar (**Tromsø**)
- Onsdag 24. februar (**Tromsø**)
- Onsdag 7. april (**Vadsø**)
- Onsdag 19. mai (**Tromsø**)
- Tirsdag 22. juni (**Finnsnes**)
- Onsdag 15. september (**Vadsø**)
- Onsdag 27. oktober (**Kirkenes**)
- Onsdag 1. desember (**Tromsø**)

Sak 49/20**BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – KOLLEKTIV-TRANSPORT****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler «Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter» fra KomRev Nord IKS i samsvar med bestillingsskjema datert 12.10.2020.
2. Bestillingen foretas med forbehold om fylkestingets godkjenning av kontrollutvalgets forslag til plan.

Behandling:

Det ble kommentert i møtet at Troms fylkestrafikk ikke er et eget fylkeskommunalt selskap, men en enhet i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler «Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter» fra KomRev Nord IKS i samsvar med bestillingsskjema datert 12.10.2020.
2. Bestillingen foretas med forbehold om fylkestingets godkjenning av kontrollutvalgets forslag til plan.

Utskrift av saksprotokoll sendt 26.10.2020 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 50/20**BESTILLING AV EIERSKAPSKONTROLL OG EVENTUELT FORVALTNINGSREVISJON – HÅLOGALAND TEATER AS****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Hålogaland Teater AS i samsvar med bestillingsskjema datert 12.10.2020.
2. Bestillingen foretas med forbehold om fylkestingets godkjenning av kontrollutvalgets forslag til plan.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Hålogaland Teater AS i samsvar med bestillingsskjema datert 12.10.2020.
2. Bestillingen foretas med forbehold om fylkestingets godkjenning av kontrollutvalgets forslag til plan.

Utskrift av saksprotokoll sendt 26.10.2020 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 51/20**NASJONAL TILSYNSKALENDER – SAMORDNING AV STATLIG TILSYN OG KONTROLLUTVALGETS FORVALTNINGSREVISJONER****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet melde inn forvaltningsrevisjonsprosjekter i tilsynskalenderen.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet melde inn forvaltningsrevisjonsprosjekter i tilsynskalenderen.

Sak 52/20
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referater:

A. K-SEKRETARIATET IKS – MØTE I REPRESENTANTSKAPET
- Protokoll fra møtet 28.8.2020

B. DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPS-
MØTER
- Brev av 29.9.2020 fra K-Sekretariatet

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.