



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø – fylkesrådssalen

Møtedato: 30.11.2022

Varighet: 10.30 – 12.00

Møteleder: Torill Bakken 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 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 Uavhengig

Fra utvalget møtte:

Toril B. Kåven Fast medlem
Knut Werner Hansen Fast medlem
Tyra Mannsverk Fast medlem
Håvard Kyvik Gulliksen Fast medlem
Terje Hansen Varamedlem

Forfall:

Ronny Berg

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Dianne Bendiksen.

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.

Møtestart ble utsatt til kl. 11.00 grunnet forsinkelser på fly og båt.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
55/2022	Godkjenning av protokollen fra møtet 26.10.2022	
56/2022	Forskrift om deling av Troms og Finnmark fylkeskommune – settesekretariat	
57/2022	Forvaltningsrevisjonsprosjekter – status	
58/2022	Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter» - oppfølging av rapport	
59/2022	Referatsaker	
60/2022	Eventuelt	

Sak 55/2022**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 26.10.2022****Innstilling:**

Protokollen fra møte 26.10.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 26.10.2022 godkjennes.

Sak 56/2022**FORSKRIFT OM DELING AV TROMS OG FINNMARK FYLKESKommUNE – SETTESEKRETARIAT****Innstilling:**

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å engasjere VETAKS IKS som settesekretariat for nye sekretariatsordninger for Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

Behandling:

Sekretariatet gjorde oppmerksom på at vedlegg til saken manglet. Sekretariatet opplyste også at Salten kontrollutvalgssekretariat hadde utført saker om valg av revisjonsordning tidligere.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å engasjere VETAKS IKS som settesekretariat for ny sekretariatsordning for Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

Utskrift av vedtak sendt 08.12.2022 til:

- VETAKS og Salten kontrollutvalgssekretariat

Sak 57/2022**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER – STATUS****Innstilling:**

Kontrollutvalget ber om at rapporten om MS Hollendaren prioriteres og registrerer at levering av rapporten om tilsetninger i ledelsen da må utskytes til våren 2023. Saken tas til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte om fremdriften på prosjektene og svarte på spørsmål fra medlemmene.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at rapporten om MS Hollendaren prioriteres og registrerer at levering av rapporten om tilsettinger i ledelsen da må utskytes til våren 2023. Saken tas til orientering.

Sak 58/2022**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «KOLLEKTIVTRANSPORT –
OPPFØLGING AV KONTRAKTER» - OPPFØLGING AV RAPPORT****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, til fylkestingets vedtak i sak 28/22 og til fylkesrådsleder tilbakemelding i brev av 13.10.2022 til kontrollutvalget.
2. Fylkestinget registrerer at fylkesrådsleder tilbakemelding besvarer de avvik som var funnet i rapporten på en god måte og at tilbakemeldingen viser at fylkeskommunen har truffet aktive tiltak for å etterkomme revisors anbefalinger.
3. Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen 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, til fylkestingets vedtak i sak 28/22 og til fylkesrådsleder tilbakemelding i brev av 13.10.2022 til kontrollutvalget.
2. Fylkestinget registrerer at fylkesrådsleder tilbakemelding besvarer de avvik som var funnet i rapporten på en god måte og at tilbakemeldingen viser at fylkeskommunen har truffet aktive tiltak for å etterkomme revisors anbefalinger.
3. Saken tas til orientering.

Utskrift av vedtak sendt 08.12.2022 til:

- Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører

Sak 59/2022
REFERATSAKER

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. VEDTAK I FYLKESTINGET 17. –21. OKTOBER
- Sak 94/22 - Forvaltningsrevisjonsrapport offentlige anskaffelser
 - Sak 97/22 - Regler og rutiner og for pendlerboliger
 - Sak 17/22 – Interpellasjon MS Hollendaren

- B. KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2023
- Utskrift av nettside.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 60/2022
EVENTUELT

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Varamedlem Hansen ønsket en orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet om budsjett- og regnskapsvedtak. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte kort om prosjektet.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte kort om regnskapsrevisjonen for 2022 og fremdriften.

Sakene avstedkom ikke noe vedtak fra kontrollutvalget side.