



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådsalen, plan 5
Møtedato: 9.12.2016
Varighet: 12.00 –14.05

Møteleder: Ole M. Johansen
Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Ole M. Johansen (leder)	Frp
Tor Zachariassen (nestleder)	Ap
Britt Skinstad Nordlund	H
Per-Inge Sjøreng	KrF
Anne-Linn Lernes	R

Personlige varamedlemmer

Mai Britt Lindstrøm	FrP
Elsa Floer	Ap
Terje Olsen	H
Rolf Austgard	V
Pål Julius Skogholt	SV

Fra utvalget møte:

Ole M. Johansen	Fast medlem
Britt Skinstad Nordlund	Fast medlem
Per-Inge Sjøreng	Fast medlem
Anne-Linn Lernes	Fast medlem (tilstede f.o.m. sak 80/16)
Tor Zachariassen	Fast medlem

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik
Forvaltningsrevisor Lene Zahl Johnsen (tilstede i sakene 78-80/16)
Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
78/16	Godkjenning av protokollen fra møtet 10.10.2016	
79/16	Godkjenning av protokollen fra møtet 7.11.2016 (etatsbesøket)	
80/16	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Oppfølging av politiske vedtak</i>	
81/16	Drøfting og bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt – <i>Vedlikehold av fylkeskommunens bygg</i>	
82/16	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2016	
83/16	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig revisor	
84/16	Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Barentssekretariatet IKS – arbeidsdeling – timeforbruk - ferdigstillelse	
85/16	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
86/16	Referatsaker	

Sak 78/16
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 10.10.2016

Innstilling:

Protokollen fra møtet 10.10.2016 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 10.10.2016 godkjennes.

Sak 79/16
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 7.11.2016 (ETATSBESØKET)

Innstilling:

Protokollen fra møtet 7.11.2016 (etatsbesøket) godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 7.11.2016 (etatsbesøket) godkjennes.

Sak 80/16
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT *OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK*

Innstilling:

Kontrollutvalget råar fylkestinget å fatte slikt v e d t a k:

1. Fylkestinget viser til konklusjon og anbefaling i rapporten *Oppfølging av politiske vedtak*.
2. Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingen og som sikrer at samtlige fylkestingsvedtak iverksettes i henhold til kravene i kommuneloven.
3. Fylkestinget ber fylkesrådet gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak fylkeskommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingen i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 28.4.2017.

Behandling:

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten kortfattet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Felles forslag til tilføyelser:

Nytt punkt 3:

Fylkestinget ber fylkesrådet etablere rutine for å orientere fylkestinget om status i oppfølging/iverksettelse av fylkestingets vedtak. En slik rapportering legges frem årlig i juni-møtet, og omfatter fylkestingets vedtak det siste året.

Innstillingens punkt 3 blir punkt 4.

Endring i punkt 4:

.....for å imøtekomme punktene 2 og 3 i vedtaket.

Innstillingen med foreslåtte tilføyelser enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår fylkestinget å fatte slikt v e d t a k:

1. Fylkestinget viser til konklusjon og anbefaling i rapporten *Oppfølging av politiske vedtak*.
2. Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingen og som sikrer at samtlige fylkestingsvedtak iverksettes i henhold til kravene i kommuneloven.
3. Fylkestinget ber fylkesrådet etablere rutine for å orientere fylkestinget om status i oppfølging/iverksettelse av fylkestingets vedtak. En slik rapportering legges frem årlig i juni-møtet, og omfatter fylkestingets vedtak det siste året.
4. Fylkestinget ber fylkesrådet gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak fylkeskommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme punktene 2 og 3 i vedtaket. Frist for tilbakemelding fastsettes til 28.4.2017.

Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt 14.12.2016 til (svarfrist 16.1.2017):

- *Troms fylkeskommune v/fylkesrådsleder*

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.1.2017 til:

- *Troms fylkeskommune v/fylkesordfører*

Sak 81/16
DRØFTING OG BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
– VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNENS BYGG

Innstilling:

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller fra KomRev NORD forvaltningsrevisjonsprosjektet Vedlikehold av fylkeskommunens bygg i tråd med vedlagte bestillingsskjema.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller fra KomRev NORD forvaltningsrevisjonsprosjektet *Vedlikehold av fylkeskommunens bygg* i tråd med vedlagte bestillingsskjema.

Utskrift av saksprotokoll sendt 14.12.2016 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 82/16
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2016

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor redegjorde for revisjonsstrategien for 2016 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til tilføyelse:

Kontrollutvalget er orientert om at det kan være uklart hvordan revisjon av fylkesvegregnskapet vil skje i 2017, og hvorvidt samarbeidsavtalen med Riksrevisjonen videreføres. Revisjonen rapporterer om status i denne saken i møtet 20.2.2017.

Innstillingen blir punkt 1 og tilføyelsen punkt 2.

Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget er orientert om at det kan være uklart hvordan revisjon av fylkesvegregnskapet vil skje i 2017, og hvorvidt samarbeidsavtalen med Riksrevisjonen videreføres. Revisjonen rapporterer om status i denne saken i møtet 20.2.2017.

Utskrift av saksprotokoll sendt 14.12.2016 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor*

Sak 83/16**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 84/16**SELSKAPSKONTROLL/FORVALTNINGSREVISJON I
BARENTSSEKRETARIATET IKS – ARBEIDSDELING – TIMEFORBRUK -
FERDIGSTILLELSE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar notat fra KomRev NORD IKS av 25.11.2016 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notat fra KomRev NORD IKS av 25.11.2016 til orientering.

Sak 85/16
OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAker

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

1. *Saker som legges frem til neste møte:
Fylkestingssak 93/16*
2. *For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Saker som legges frem til neste møte:
Fylkestingssak 93/16
2. For øvrig tas saken til orientering.

Sak 86/16
REFERATSAK

Innstilling:

Behandling:

Referat:

- A. SAKSPROTOKOLL FYLKESTINGET 18.10.2016
 - Sak 62/16 – *Kontrollutvalgssak 51/16 – Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon i Troms fylkeskommune 2016-2020*
 - Sak 61/16 – *Kontrollutvalgssak 49/16 – Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet og ressursbruk i videregående skole*
- B. MEDLEMSINFORMASJON – HØRING – NY KOMMUNELOV
 - E-post av 14.10.2016 fra Forum for Kontroll og Tilsyn
- C. FKTs FAGKONFERANSE 7.-8. JUNI 2017 I TROMSØ – ANMODNING OM INNSPILL TIL FAGLIG PROGRAM
 - E-post av 22.11.2016 fra Forum for Kontroll og Tilsyn
- D. REPRESENTANTSKAPSMØTE I HALTI KVENKULTURSENTER 14.12.2016
 - Innkalling mottatt per e-post 22.11.2016

E. HENVENDELSE TIL FYLKESRÅD FOR UTDANNING – ORIENTERING
ANGÅENDE NDLA

- E-poster datert 27.9. og 23.11.2016 fra K-Sekretariatet

Felles forslag til vedtak:

1. *Referatsak E: Fylkesråden innkalles til neste møte (fastsatt til 23.1.2017).*
2. *Øvrige referatsaker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak E: Fylkesråden innkalles til neste møte (fastsatt til 23.1.2017).
2. Øvrige referatsaker tas til orientering.