



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø – møterom Tromsdalstind, Samferdsel
Møtedato: 23.10.2024
Varighet: 10.30 – 14.15

Møteleder: Tom Erik Forså
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Tom Erik Forså (FRP) – leder

Knut Werner Hansen (AP)- nestleder

Christine Bertheussen Killie (H)

Sylvi Pedersen Vatne (Nordkalottfolket)

Tom Are Nylund (INP)

Varamedlemmer

1. Charlotte Espejord (FRP)
2. Kenneth Hansen (FRP)
3. Cato Marstrøm-Skare (FRP)

Gavin Tanguay (MDG)

Håvard Kyvik Gulliksen (H)

1. Hilde Lange (SV)
2. Reinaldo Montalvao (SV)
3. Astrid Løkholm-Båtnes (SV)

1. Kel Hoftaniska (Rødt)
2. Anne Margrethe Eneberg (SP)
3. Hanne Braathen (SP)

Fra utvalget møtte:

Tom Erik Forså	Fast medlem
Knut Werner Hansen	Fast medlem
Christine Bertheussen Killie	Fast medlem
Tom Are Nylund	Fast medlem
Reinaldo Montalvao	Varamedlem

Forfall:

Sylvi Pedersen Vatne

Fra Troms fylkeskommune møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebø

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen
Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Sekretariatet orienterte om at benevningen av sak 46/2024 hadde blitt feil i sakslista og at korrekt benevning bør være «Budsjettoppfølging per 15.10.2024». Dette rettes i protokollen.

Det var ellers ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
45/2024	Godkjenning av protokollen fra møte 11.09.2024	
46/2024	Budsjettoppfølging per 15.10.2024	
47/2024	Budsjettramme for 2025 – kontroll og tilsyn	
48/2024	Enhetsbesøk Troms fylkestrafikk	
49/2024	Bestilling forvaltningsrevisjonsprosjekt – oppfølging av politiske vedtak	
50/2024	Bestilling eierskapskontroll – etterlevelse av sentrale føringer i fylkeskommunens selskaper	
51/2024	Forvaltningsrevisjon om frafall i videregående skoler - notat fra revisor	
52/2024	Forvaltningsrevisjon om frafall i videregående skoler – svar fra fylkeskommunedirektøren	
53/2024	Drøftingssaker – eventuelt	

Sak 45/2024
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 11.09.2024

Innstilling:

Protokollen fra møte 11.09.2024 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 11.09.2024 godkjennes.

Sak 46/2024
BUDSJETTOPPFØLGING PER 15.10.2024

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 47/2024
BUDSJETTRAMME FOR 2025 – KONTROLL OG TILSYN

Innstilling:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2025 for Troms fylkeskommune foreslås med netto driftsutgifter på til sammen kr 6 304 000,-. Ved endringer i forskriftsbestemte godtgjørelser til folkevalgte etter utarbeidelsen av budsjettforslaget kreves etterfølgende justering. Eventuelle politiske vedtak om forvaltningsrevisjon eller andre undersøkelser som medfører kostnader utover budsjettet forutsetter egen bevilgning.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i fylkesrådets samlede budsjettinnstilling til fylkestinget.

Behandling:

Det er gjengitt feil organ i innstillingens punkt 2, da riktig organ er fylkesutvalget.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Fylkesrådet rettes til fylkesutvalget i punkt 2, ellers som innstillingen.

Forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2025 for Troms fylkeskommune foreslås med netto driftsutgifter på til sammen kr 6 304 000,-. Ved endringer i forskriftsbestemte godtgjørelser til folkevalgte etter utarbeidelsen av budsjettforslaget kreves etterfølgende justering. Eventuelle politiske vedtak om forvaltningsrevisjon eller andre undersøkelser som medfører kostnader utover budsjettet forutsetter egen bevilgning.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i fylkesutvalgets samlede budsjettinnstilling til fylkestinget.

Utskrift av vedtak sendt 25.10.2024 til:

- *Fylkeskommunedirektøren*

Sak 48/2024

ENHETSBESØK TROMS FYLKESTRAFIKK

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. *Neste kontrollutvalgsmøte flyttes fra den 28. november til den 2. desember.*
2. *Kontrollutvalget vedtar å besøke enheten «Mobilitet» den 2. desember 2024.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Neste kontrollutvalgsmøte flyttes fra den 28. november til den 2. desember.*
2. *Kontrollutvalget vedtar å besøke enheten «Mobilitet» den 2. desember 2024.*

Sak 49/2024**BESTILLING FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK, HERUNDER DELEGASJONER****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon i samsvar med bestillingsskjema datert 14.10.2024.
2. Bestillingen er gjort med forbehold om fylkestingets godkjenning av kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om at kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll nylig hadde blitt vedtatt uendret av fylkestinget i sak 88/24. Innstillingens punkt 2 kunne da utgå. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Punkt 2 strykes, ellers som innstillingen.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon i samsvar med bestillingsskjema datert 14.10.2024.

Utskrift av vedtak sendt 31.10.2024 til:

- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 50/2024**BESTILLING EIERSKAPSKONTROLL – ETTERLEVELSE AV SENTRALE FØRINGER I FYLKESKOMMUNENS SELSKAPER****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll i samsvar med bestillingsskjema datert 14.10.2024.
2. Bestillingen er gjort med forbehold om fylkestingets godkjenning av kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om at kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll nylig hadde blitt vedtatt uendret av fylkestinget i sak 88/24. Innstillingens punkt 2 kunne da utgå. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Punkt 2 strykes, ellers som innstillingen.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll i samsvar med bestillingsskjema datert 14.10.2024.

Utskrift av vedtak sendt 31.10.2024 til:

- *Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 51/2024

FORVALTNINGSREVISJON OM FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLER - NOTAT FRA REVISOR

Innstilling:

1. Kontrollutvalget har ikke innvendinger til de foreslåtte endringene av problemstilling 3 og 4 i prosjektet.
2. Kontrollutvalget godkjenner økt tidsbruk fra 500 til 600 timer og tar til etterretning at leveringstiden blir forskjøvet grunnet at fylkeskommunen brukte lang tid på å besvare brevet om oppstart av forvaltningsrevisjonen
3. Kontrollutvalget tar for øvrig notat av 14.10.2024 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har ikke innvendinger til de foreslåtte endringene av problemstilling 3 og 4 i prosjektet.
2. Kontrollutvalget godkjenner økt tidsbruk fra 500 til 600 timer og tar til etterretning at leveringstiden blir forskjøvet grunnet at fylkeskommunen brukte lang tid på å besvare brevet om oppstart av forvaltningsrevisjonen
3. Kontrollutvalget tar for øvrig notat av 14.10.2024 til orientering.

Utskrift av vedtak sendt 31.10.2024 til:

- *Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 52/2024**FORVALTNINGSREVISJON OM FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLER – SVAR
FRA FYLKESKOMMUNEDIREKTØREN****Innstilling:**

Saken tas til orientering

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 53/2024**EVENTUELT****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Følgende forhold ble drøftet:

- Møteplan for 2025 – aktuelle møtedager ble drøftet sett hen til fylkestingssamlingene. Sekretariatet sjekker ut og saken behandles på neste møte.
- Juleavslutning for kontrollutvalget med middag blir 2. desember på ettermiddag/kveld. Sekretariatet sjekker ut alternativer.

Sakene avstedkom ikke noe vedtak.