



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø – møterom 6

Møtedato: 21.02.2024

Varighet: 10.30 – 13.45

Møteleder: Tom Erik Forså

Sekretærer: Audun Haugan og Inger Johansen

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 møte:

Tom Erik Forså Fast medlem

Knut Werner Hansen Fast medlem

Christine Bertheussen Killie Fast medlem

Forfall:

Sylvi Pedersen Vatne og Tom Are Nylund. Varamedlemmer kunne ikke stille.

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebø.

Forvaltningsrevisor Olga Jaros.

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan
Daglig leder Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
10/2024	Godkjenning av protokollen fra møte 25.01.2024	
11/2024	Forvaltningsrevisjonsrapport: Kvalitet og ressursbruk i tannhelsetjenesten	
12/2024	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt	
13/2024	Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger m.v.	
14/2024	Kontrollutvalgets enhetsbesøk	
15/2024	Referatsaker	
16/2024	Drøftingssaker – eventuelt	

Sak 10/2024
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 25.01.2024

Innstilling:

Protokollen fra møte 25.01.2024 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 25.01.2024 godkjennes.

Sak 11/2024
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: KVALITET OG RESSURSBRUK I TANNHELSETJENESTEN

Innstilling:

Kontrollutvalget rår fylkestinget om å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget viser til rapporten «Kvalitet og ressursbruk i tannhelsetjenesten» fra KomRev Nord IKS datert 23.01.2024.
2. Fylkestinget registrerer at fylkeskommunen gjennomgående forvalter tannhelsetjenestene på en god måte og i samsvar med de regler og anbefalinger som gjelder.
3. Fylkestinget registrerer også at det er funnet visse forbedringspunkter og ber fylkesdirektøren å følge opp revisors anbefalinger, som er å:
 - Vurdere tiltak for å få bedre oversikt over pasientgrunnetil eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
 - Arbeide for å inngå overordnede samarbeidsavtaler med kommunene (som danner grunnlag for avtaler med underliggende enheter)
 - Vurdere tiltak for hvordan overordnet nivå kan få bedre oversikt over inngåtte samarbeidsavtaler
 - Vurdere tiltak for hvordan overordnet nivå bedre kan følge opp arbeidet med samarbeidsavtaler
 - Vurdere om etablert praksis for oppfølging av barn og unge som ikke møter til avtalt time, er god nok
4. Fylkestinget ber fylkesdirektøren gi tilbakemelding til kontrollutvalget over de tiltak som er truffet for å følge opp anbefalingene. Frist for slik tilbakemelding settes til 1. juni 2024.

Behandling:

Revisorene fra KomRev Nord IKS presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra medlemmene.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget rår fylkestinget om å treffe følgende vedtak:

1. *Fylkestinget viser til rapporten «Kvalitet og ressursbruk i tannhelsetjenesten» fra KomRev Nord IKS datert 23.01.2024.*
2. *Fylkestinget registrerer at tannhelsetjenestene i den tidligere fylkeskommunen gjennomgående har vært forvaltet på en god måte og i samsvar med de regler og anbefalinger som gjelder.*
3. *Fylkestinget registrerer også at det er funnet visse forbedringspunkter og ber fylkesdirektøren å sikre at revisors anbefalinger følges opp i Troms fylkeskommune ved å:*
 - *sikre oversikt over pasientgrunnlaget til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.*
 - *inngå overordnede samarbeidsavtaler med kommunene (som danner grunnlag for avtaler med underliggende enheter).*
 - *sørge for at overordnet nivå får oversikt over inngåtte samarbeidsavtaler.*
 - *sørge for at overordnet nivå følger opp arbeidet med samarbeidsavtaler.*
 - *vurdere om etablert praksis for oppfølging av barn og unge som ikke møter til avtalt time, er god nok.*
4. *Fylkestinget ber fylkesdirektøren gi tilbakemelding til kontrollutvalget over de tiltak som er truffet for å følge opp anbefalingene. Frist for slik tilbakemelding settes til 1. juni 2024.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår fylkestinget om å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget viser til rapporten «Kvalitet og ressursbruk i tannhelsetjenesten» fra KomRev Nord IKS datert 23.01.2024.
2. Fylkestinget registrerer at tannhelsetjenestene i den tidligere fylkeskommunen gjennomgående har vært forvaltet på en god måte og i samsvar med de regler og anbefalinger som gjelder.
3. Fylkestinget registrerer også at det er funnet visse forbedringspunkter og ber fylkesdirektøren å sikre at revisors anbefalinger følges opp i Troms fylkeskommune ved å:
 - sikre oversikt over pasientgrunnlaget til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
 - inngå overordnede samarbeidsavtaler med kommunene (som danner grunnlag for avtaler med underliggende enheter).
 - sørge for at overordnet nivå får oversikt over inngåtte samarbeidsavtaler.
 - sørge for at overordnet nivå følger opp arbeidet med samarbeidsavtaler.

- vurdere om etablert praksis for oppfølging av barn og unge som ikke møter til avtalt time, er god nok.
4. Fylkestinget ber fylkesdirektøren gi tilbakemelding til kontrollutvalget over de tiltak som er truffet for å følge opp anbefalingene. Frist for slik tilbakemelding settes til 1. juni 2024.

Utskrift av vedtak sendt 28.02.2024 til:

- fylkesordfører

Sak 12/2024

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller begge prosjektene som er foreslått, da slik at undersøkelsene av tilskudd også innbefatter Troms Kraft Holding AS.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller begge prosjektene som er foreslått, da slik at undersøkelsene av tilskudd også innbefatter Troms Kraft Holding AS.

Utskrift av vedtak sendt 28.02.2024 til:

- oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 13/2024

KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER M.V.

Innstilling:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 14/2024

KONTROLLUTVALGETS ENHETS BESØK

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar utkastet til «Retningslinjer for kontrollutvalgets etatsbesøk» og «Plan for enhetsbesøk for kontrollutvalget i Troms fylkeskommune».
2. Kontrollutvalget vedtar å besøke følgende enheter i 2024:
 - a. *(fastsettes i møtet)*

Behandling:

Punkt 5 i retningslinjene om dokumentasjon strykes.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget vedtar utkastet til «Retningslinjer for kontrollutvalgets etatsbesøk» og «Plan for enhetsbesøk for kontrollutvalget i Troms fylkeskommune» med den presisering som fremkom i møtet.*
2. *Kontrollutvalget vedtar å besøke følgende enheter i 2024:*
 - a. *Troms fylkestrafikk*

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar utkastet til «Retningslinjer for kontrollutvalgets etatsbesøk» og «Plan for enhetsbesøk for kontrollutvalget i Troms fylkeskommune» med den presisering som fremkom i møtet.
2. Kontrollutvalget vedtar å besøke følgende enheter i 2024:
 - a. Troms fylkestrafikk

Sak 15/2024

REFERATSAKER

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Medlem Bertheussen Killie orienterte fra Kontrollutvalgskonferansen 2024.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 16/2024
EVENTUELT

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Leder orienterte om kontakten med fylkeskommunen om reiseregninger og møtegodtgjørelser.

Sekretariatet tok opp reglene for bærbar PC og bestilling avventes til etter fylkestingets møte i mars.

Saken avstedkom ikke noe vedtak.