

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Dato: 31.05.2018 kl. 09:00
Sted: Møterom RA
Arkivsak: 17/00239

Tilstede: Heidi Ørnlo, leder
Rune Mathiassen, nestleder
Elise Andersen, medlem
Andreas Muri, medlem, sak 24/18 – 27/18

**Møtende
varamedlemmer:** Ingen

Forfall: Øyvind Reier Bakke, medlem

Andre: Vestfold kommunerevisjon, daglig leder Linn Karlsvik
Vestfold kommunerevisjon, leder for forvaltningsrevisjon
Hanne Britt Nordby Sveberg
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Heidi Ørnlo
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 09.00. Det var ingen merknader til innkalling eller sakslisten. Sak 26/18 ble behandlet etter sak 23/18.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
23/18	17/00239-38	Godkjenning av protokollen av 19.04.2018	2
24/18	18/00081-7	Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kompetansestyring"	2
25/18	18/00101-1	Behandling av prosjektplan "Etikk og varsling"	3
26/18	18/00013-15	Referatsaker 31.05.2018	4

27/18	18/00012-11	Eventuelt	5

Saker til behandling

23/18 Godkjenning av protokollen av 19.04.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	31.05.2018	23/18

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19.04.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19.04.2018 godkjennes

[Lagre]

24/18 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kompetansestyring"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	31.05.2018	24/18

Forslag til vedtak:

Ny prosjektplan datert _____ med mindre endringer godkjennes, og revisors informasjon om status i arbeidet vedrørende forvaltningsrevisjonsrapporten «Kompetansestyring» tas til orientering.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Hanne Britt Nordby Sveberg gjennomgikk revidert prosjektplan og statsautorisert revisor Linn Karlsvik kommenterte saken. Revidert prosjektplan ble ettersendt pr. e-post 28.05.2018 og delt ut på møtet til kontrollutvalgsmedlemmene. Planen ble diskutert grundig og spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Ny prosjektplan datert 28.05.2018 med mindre endringer godkjennes, og revisors informasjon om status i arbeidet vedrørende forvaltningsrevisjonsrapporten «Kompetansestyring» tas til orientering.

[Lagre]

25/18 Behandling av prosjektplan "Etikk og varsling"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	31.05.2018	25/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Etikk og varsling - Vestfold fylkeskommune» datert 14. mai 2018, med følgende problemstillinger:

1. Har Vestfold fylkeskommune tiltak for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen?
2. I hvilken grad er tiltakene fulgt opp?
3. I hvilken grad er fylkeskommunenes rutiner for varsling kjent og tatt i bruk?

Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen 14.12.2018.

Møtebehandling

Revisor orienterte om prosjektplanen, og den ble gjennomgått. Saken ble grundig diskutert og flere problemstillinger ble fremlagt. Utvalget ble enige om at en sak om selskapskontroll settes opp i neste møte. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Etikk og varsling - Vestfold fylkeskommune» datert 14. mai 2018, med følgende problemstillinger:

1. Har Vestfold fylkeskommune tiltak for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen?
2. I hvilken grad er tiltakene fulgt opp?
3. I hvilken grad er fylkeskommunenes rutiner for varsling kjent og tatt i bruk?

Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen 14.12.2018.

[Lagre]

26/18 Referatsaker 31.05.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	31.05.2018	26/18

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Referatsaker:

- Presentasjon vedrørende voksenopplæringen
- Anskaffelser og rammeavtaler vedrørende voksenopplæringen
- Brev til ku- Telemark fylkeskommune om forvaltningsprosjekt «Kompetansestyring»
- NDLA, oppfølgingen av NDLA. Forbedringsarbeidet er ikke slutført

Kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune oversendte en orientering om at de har bedt om ny skriftlig tilbakemelding, inkludert aktuell dokumentasjon, på punktene 3,5,6 og 7 i rapporten med frist innen 03.09.2018. I den forbindelse diskuterte kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune å invitere Vestfold fylkeskommunens representant i styret i NDLA til kontrollutvalgsmøtet

13.09.2018 for å informere om oppfølgingen av forvaltningsrapporten del 1 og del 2.

Votering

Enstemmig

Vedtak

- Referatsakene tas til orientering.
- Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune inviterer Vestfold fylkeskommunens representant i styret i NDLA til kontrollutvalgsmøtet 13.09.2018 for å informere om oppfølgingen av forvaltningsrapporten del 1 og del 2.

[Lagre]

27/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	31.05.2018	27/18

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Sekretariatet informerte om en henvendelse pr telefon 30.05.2018 fra sekretariatet i TEMARK om kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune kunne tenke seg å delta på et felles informasjonsmøte om fylkessammenslåingen mellom Vestfold og Telemark fylkeskommuner. De vil invitere prosjektlederen Jan Sivert Jøsendal, som senere blir fylkesrådmann i den nye fylkeskommunen, for å informere. Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune diskuterte invitasjonen, og ble enige om at de vil delta. Aktuelle datoer er alltid et tema, og det beste for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune hadde vært uke 41, 42 eller helst i forbindelse med kontrollutvalgsmøtet den 18.10.2018.

Votering

Enstemmig

Vedtak

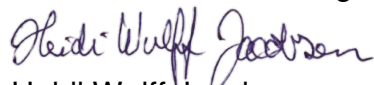
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune takker ja til invitasjonen vedrørende felles informasjon om fylkeskommunesammenslåingen mellom Vestfold og Telemark fylkeskommuner, og uke 41, 42 eller helst i forbindelse med kontrollutvalgsmøtet 18.10.2018 er mest aktuell dato/tidsrom.

[Lagre]

Neste kontrollutvalgsmøte i Vestfold fylkeskommune er 13. september 2018.

Revetal 31. mai 2018.

For leder i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo



Heidi Wulff Jacobsen

Daglig leder

VIKS