

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Dato: 26.01.2017 kl. 13:30
Sted: Fylkeshuset, møterom Gokstad
Arkivsak: 17/00017

Tilstede: Heidi Ørnlo, leder
Elise Andersen, medlem
Andreas Muri, medlem
Øyvind Andersen Bakke, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Inge Høyen

Forfall: Rune Mathiassen, nestleder

Andre: Sverre Høifødt direktør samferdselsseksjonen VFK (sak 2/17)
Daniel Maslø-Hansen VFK (sak 2/17)
Marit B. Skulstad VFK (sak 2/17)
Hanne Britt Nordby Sveberg, revisor VKR
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

Møteleder: Heidi Ørnlo
Protokollfører: Gaute Hesjedal

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/17	17/00017-1	Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.16	2
2/17	17/00011-1	Henvendelse om løyvetildeling for transport	3
3/17	16/00102-8	Forvaltningsrevisjonsrapport - Prosjektstyring i Vestfold fylkeskommune	4
4/17	16/00030-10	Status for forvaltningsrevisjon NDLA II	6
5/17	17/00018-1	Eventuelt VFK KU 26.01.17	7

Saker til behandling

1/17 Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.16

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	26.01.2017	1/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet 01.12.16 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møtet 01.12.16 godkjennes.

2/17 Henvendelse om løyvetildeling for transport

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	26.01.2017	2/17

Forslag til vedtak:

Legges fram uten forslag til innstilling.

Møtebehandling

Leder informerte om bakgrunnen for denne saken.

Representantene fra samferdselsseksjonen i fylkeskommunen orienterte om løyvetildeling og transportoppdrag og regelverk som regulerer området. Påstandene som var fremsatt i henvendelse fra Paulsen buss ble gjennomgått. Spørsmål ble besvart.

Kontrollutvalgsleder presiserte at notat med redegjørelse fra Vestfold fylkeskommune ikke kan unntas offentlighet overfor kontrollutvalget i medhold av offl. § 14 og vil derfor bli betraktet som et offentlig dokument

Kontrollutvalget drøftet saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget har drøftet henvendelsen fra Paulsen Buss og fylkesadministrasjonens redegjørelse.

Saken tas til orientering.

Fylkesadministrasjonens redegjørelse videresendes Paulsen Buss til orientering.

3/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Prosjektstyring i Vestfold fylkeskommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	26.01.2017	3/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til rapporten «Prosjektstyring i Vestfold fylkeskommune» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger:

- Planlegging av prosjektet
Prosjektplan bør utarbeides og det bør foreligge detaljerte faseplaner som komplementerer prosjektplanen, i tråd med beste praksis for prosjektstyring og fylkeskommunens byggereglement.
- Interessenthåndtering og kommunikasjonsplan
Ved oppstart av et prosjekt bør det lages en interessentanalyse som kartlegger og dokumenter hvem som er prosjektets interessenter, hvordan de kan påvirke prosjektet, hvilken innflytelse/makt de har, hvilke krav de har og hvordan de skal håndteres og kommuniseres med. Det bør også utarbeides klare retningslinjer for hva en kommunikasjonsplan i et prosjekt skal inneholde, i tråd med beste praksis for prosjektstyring.
- Avviks- og endringshåndtering
Det bør implementeres et punkt om avviks- og endringshåndtering i byggereglementet, i tråd med beste praksis for prosjektstyring.
- Sluttrapport
Vestfold fylkeskommune bør sørge for at sluttrapport utarbeides i tråd med egne retningslinjer.
- Revidering av reglement
Vestfold fylkeskommune bør sørge for at byggereglementet revideres i tråd med egne retningslinjer.

Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen innen 01.10.17 skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger.

Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak:

Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i rapporten.

Fylkesrådmannen bes rapportere hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp til kontrollutvalget innen 01.10.17.

Møtebehandling

Revisor Hanne Britt N. Sveberg gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget viser til rapporten «Prosjektstyring i Vestfold fylkeskommune» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger:

- Planlegging av prosjektet
Prosjektplan bør utarbeides og det bør foreligge detaljerte faseplaner som komplementerer prosjektplanen, i tråd med beste praksis for prosjektstyring og fylkeskommunens byggereglement.
- Interessenthåndtering og kommunikasjonsplan
Ved oppstart av et prosjekt bør det lages en interessentanalyse som kartlegger og dokumenter hvem som er prosjektets interessenter, hvordan de kan påvirke prosjektet, hvilken innflytelse/makt de har, hvilke krav de har og hvordan de skal håndteres og kommuniseres med. Det bør også utarbeides klare retningslinjer for hva en kommunikasjonsplan i et prosjekt skal inneholde, i tråd med beste praksis for prosjektstyring.
- Avviks- og endringshåndtering
Det bør implementeres et punkt om avviks- og endringshåndtering i byggereglementet, i tråd med beste praksis for prosjektstyring.
- Sluttrapport
Vestfold fylkeskommune bør sørge for at sluttrapport utarbeides i tråd med egne retningslinjer.
- Revidering av reglement
Vestfold fylkeskommune bør sørge for at byggereglementet revideres i tråd med egne retningslinjer.

Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen innen 01.10.17 skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger.

Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak:

Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i rapporten.

Fylkesrådmannen bes rapportere hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp til kontrollutvalget innen 01.10.17.

4/17 Status for forvaltningsrevisjon NDLA II

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	26.01.2017	4/17

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Det ble orientert kort om saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

5/17 Eventuelt VFK KU 26.01.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	26.01.2017	5/17

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

- Sekretariatet orienterte om den planlagte fagdagen 30.03.17. Transparency Norge og KS vil holde innlegg og presentere ulike problemstillinger omkring emnene korrupsjon og etikk.
- Leder orienterte om at utvalgets sekretær, Gaute Hesjedal, slutter i VIKS og begynner i ny jobb fra og med 18.04.17. Daglig leder i VIKS Orrvar Dalby vil overta sekretæroppdraget i fylkeskommunen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

Møtet hevet kl. 15.00.

Neste møte er 02.03.17

For leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo



Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS