

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Dato: 01.03.2018 kl. 09:00
Sted: Møterom RA
Arkivsak: 17/00239

Tilstede: Heidi Ørnlo, leder
Rune Mathiassen, nestleder
Elise Andersen, medlem
Andreas Muri, medlem
Øyvind Reier Bakke, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Øyvind Sørensen, fylkesrådmann (sak 8/18 - 10/18)
Rune Hjertaas, økonomisjef Vestfold fylkeskommune (sak 8/18 - 10/18)
Kjell Håkon Andersen, direktør stabsavdelingen Vestfold fylkeskommune (sak 8/18 - 10/18)
Elisabeth Nilsen, forvatningsrevisor Vestfold kommunerevisjon (sak 8/18 - 11/18)
Linn Karlsvik, nestleder forvaltningsrevisjon Vestfold kommunerevisjon
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Heidi Ørnlo

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
8/18	17/00239-12	Godkjenning av protokollen 25.01.2018	3
9/18	18/00054-1	Vestfold fylkeskommune økonomiplan 2018 - 2021	3

10/18	18/00058-1	Fylkesrådmannen orienterer om sjekklister i forbindelse med kommune- og fylkesreformen	4
11/18	17/00165-14	Behandling av forvaltningsrapport "Opplæring og oppfølging av lærlinger i Vestfold fylkeskommune"	4
12/18	18/00017-5	Revisor orienterer	7
13/18	18/00013-6	Referatsaker 01.03.2018	7
14/18	18/00012-4	Eventuelt	8

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 09:00. Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Saker til behandling

8/18 Godkjenning av protokollen 25.01.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	01.03.2018	8/18

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget 25. januar 2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget 25. januar 2018 godkjennes.

9/18 Vestfold fylkeskommune økonomiplan 2018 - 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	01.03.2018	9/18

Forslag til vedtak:

Fylkesrådmannens informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Fylkesrådmann Øyvind Sørensen orienterte om budsjettet og hendelsesforløpet da det under møtebehandling av endringsforslag til budsjett/økonomiplan 2018-2021 i flertallspartiernes forslag ble lagt frem en feil oversikt over utviklingen i størrelsen på bufferfondet. Feilen skyldtes en formelfeil i et regneark, og medførte at bufferfondets størrelse ble oppgitt for høyt for årene 2019-2021. Økonomisjef Rune Hjertaas orienterte om bufferfondet, herunder bufferfondets historie og mål. Spørsmål ble besvart. Fylkestinget skal behandle spørsmålet om lovlighetskontroll av fylkestingsvedtaket i sitt møte 15.03.2018.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Fylkesrådmannens informasjon tas til orientering.

10/18 Fylkesrådmannen orienterer om sjekklister i forbindelse med kommune- og fylkesreformen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	01.03.2018	10/18

Forslag til vedtak:

Informasjonen fra fylkesrådmannen tas til orientering.

Møtebehandling

Fylkesrådmann Øyvind Sørensen orienterte om bruken av sjekklistene i prosessen med fylkessammenslåingen mellom Vestfold og Telemark fylkeskommuner. Sjekklistene er formidlet til ledergruppen i Vestfold fylkeskommune og benyttes aktivt i arbeidet med sammenslåing. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen fra fylkesrådmannen tas til orientering.

11/18 Behandling av forvaltningsrapport "Opplæring og oppfølging av lærlinger i Vestfold fylkeskommune"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	01.03.2018	11/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Opplæring og oppfølging av lærlinger i Vestfold fylkeskommune» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger:

Vestfold fylkeskommune bør fortsette å videreutvikle og implementere et helhetlig forsvarlig system overfor lærebedriftene, jmfør opplæringslovas § 13-10. I det videre arbeidet bør Vestfold fylkeskommune fokusere på:

- videreutvikling og skriftliggjøring av tilstrekkelige rutiner og prosedyrer overfor de frittstående bedriftene,
- å iverksette tilstrekkelige informasjonstiltak overfor opplæringskontorene og de frittstående bedriftene, slik at disse har tilstrekkelig kunnskap om endringer i prosedyrer/ retningslinjer knyttet til opplæring og oppfølging av lærlinger i bedrift,
- å gjøre tilgjengelig gjeldende rutiner og prosedyrer på en plattform,
- å sikre at praksis knyttet til avviksregistrering og stikkprøvekontroller blir iverksatt i henhold til rutiner/ prosedyrer.

Vestfold fylkeskommune bør sørge for at årlig rapportering fra lærebedriftene er i samsvar med opplæringslovas § 4-7.

Vestfold fylkeskommune bør arbeide videre med tiltak for å nå politisk vedtatte målsettinger vedrørende lærlinger, jmfør økonomi- og budsjettplan.

Vestfold fylkeskommune bør arbeide videre med tiltak for å sikre tilfredsstillende kvalitet på tjenestetilbudet til lærlinger i bedrift knyttet til:

- Utarbeidelse av interne planer, jmfør opplæringslova § 4-4.
- Gjennomføring av halvtårsvurderinger, jmfør forskrift opplæringslova §§ 3-11 og 3-14.
- Lærlingenes medvirkning til planlegging av opplæringen, jmfør § 3-4 i opplæringslova.

Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen innen 23.08.18 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 23.08.2018.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder innledet om forvaltningsrevisjonsprosjektet. Forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen delte ut en presentasjon med hovedpunktene i forvaltningsrevisjonsrapporten og gjennomgikk denne. Funnene i rapporten ble diskutert og spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart av revisor. Følgende tillegg til vedtaket ble foreslått: «Kontrollutvalget har en forventning om at alle lovkrav som et minimum oppfylles».

Tabell 21 i rapporten med oversikt over opplæringskontorenes gjennomføringsgrad i perioden 2013 - 10.01.2018 ble særlig kommentert. Revisor opplyste at det var noe usikkerhet knyttet til tallene og at for eksempel flytting kunne bli registrert som frafall

og gi utslag i gjennomføringsgraden. Kontrollutvalget vil be administrasjonen sikre at datagrunnlaget for fullført/ikke fullført utdanning er korrekt og omforent for opplæringskontor og fylkeskommunen, samt korrigert for ytre faktorer som f.eks. flytting, sykdom e.l. Det er ønskelig at det fremkommer av dataene hvor stor andel lærlinger som har fullført lærlingeløpet, men ikke bestått/avbrutt. Kontrollutvalget ber videre om at administrasjonen igangsetter tilsvarende dataregistrering ved frittstående lærebedrifter.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Opplæring og oppfølging av lærlinger i Vestfold fylkeskommune» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger:

Vestfold fylkeskommune bør fortsette å videreutvikle og implementere et helhetlig forsvarlig system overfor lærebedriftene, jamfør opplæringslovas § 13-10. I det videre arbeidet bør Vestfold fylkeskommune fokusere på:

- videreutvikling og skriftliggjøring av tilstrekkelige rutiner og prosedyrer overfor de frittstående bedriftene,
- å iverksette tilstrekkelige informasjonstiltak overfor opplæringskontorene og de frittstående bedriftene, slik at disse har tilstrekkelig kunnskap om endringer i prosedyrer/ retningslinjer knyttet til opplæring og oppfølging av lærlinger i bedrift,
- å gjøre tilgjengelig gjeldende rutiner og prosedyrer på en plattform,
- å sikre at praksis knyttet til avviksregistrering og stikkprøvekontroller blir iverksatt i henhold til rutiner/ prosedyrer.

Vestfold fylkeskommune bør sørge for at årlig rapportering fra lærebedriftene er i samsvar med opplæringslovas § 4-7.

Vestfold fylkeskommune bør arbeide videre med tiltak for å nå politisk vedtatte målsettinger vedrørende lærlinger, jamfør økonomi- og budsjettplan.

Vestfold fylkeskommune bør arbeide videre med tiltak for å sikre tilfredsstillende kvalitet på tjenestetilbudet til lærlinger i bedrift knyttet til:

- Utarbeidelse av interne planer, jamfør opplæringslova § 4-4.
- Gjennomføring av halvtårsvurderinger, jamfør forskrift opplæringslova §§ 3-11 og 3-14.
- Lærlingenes medvirkning til planlegging av opplæringen, jamfør § 3-4 i opplæringslova.

Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen innen 23.08.18 skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger. Kontrollutvalget har en forventning om at alle lovkrav som et minimum oppfylles.

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 23.08.2018.

12/18 Revisor orienterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	01.03.2018	12/18

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor Linn Karlsvik presenterte seg for utvalget. Det ble orientert om det løpende arbeidet med regnskapsrevisjon. Revisjonsarbeidet gjennomføres etter planen, og det har ikke fremkommet avvik. Arbeidet med prosjektplanene som er bestilt for forvaltningsrevisjonsprosjektene «Kompetansekartlegging» og «Etikk og varsling» er i rute, og disse vil bli levert til avtalt tid.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors informasjon tas til orientering.

13/18 Referatsaker 01.03.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	01.03.2018	13/18

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder orienterte om det oversendte vedtaket fra Hordaland fylkeskommune vedrørende den videre behandlingen av NDLA.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsaken tas til orientering.

14/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	01.03.2018	14/18

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Det ble tatt opp at kontrollutvalget ønsker oppfølging vedrørende bygging av nye Horten videregående skole. Kontrollutvalget ønsker oversendt relevant risiko- og økonomirapportering.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget sender en henvendelse til eiendomssjef i Vestfold fylkeskommune og ber om å få oversendt rapportering vedrørende nye Horten videregående skole.

Møtet ble avsluttet kl. 11.45.

Neste kontrollutvalgsmøte i Vestfold fylkeskommune er 19. april 2018.

Revetal 1. mars 2018.

For leder i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo


Anja Ottervang Eriksen
Rådgiver
VIKS