

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Dato: 01.06.2017 kl. 09:00
Sted: Møterom Skiringsal, fylkeshuset Tønsberg
Arkivsak: 17/00017

Tilstede: Heidi Ørnlo, leder
Rune Mathiassen, nestleder
Elise Andersen, medlem

Møtende varamedlemmer: Hanne R. Eikeland, varamedlem

Forfall: Andreas Muri, medlem
Øyvind R. Bakke, medlem

Andre: Hanne Britt Nordby Sveberg, leder forvaltningsrevisjon VKR
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

Møteleder: Heidi Ørnlo

Sekretær: Orrvar Dalby

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------------|-------------|--|------|
| Saker til behandling | | | |
| 27/17 | 17/00017-40 | Godkjenning av protokoll fra møte 20.april 2017. | 2 |
| 28/17 | 16/00030-24 | Forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II | 2 |
| 29/17 | 17/00129-2 | Invitasjon til å delta i felles selskapskontroll i VIGO IKS. | 3 |
| 30/17 | 17/00139-1 | Bestilling av prosjektplan for ny forvaltningsrevisjon. | 4 |
| 31/17 | 17/00127-1 | Eventuell studietur for kontrollutvalget. | 5 |
| 32/17 | 17/00018-11 | Eventuelt. | 5 |
| | | | |

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 09.00.

Saker til behandling

27/17 Godkjenning av protokoll fra møte 20.april 2017.

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune | 01.06.2017 | 27/17 |

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 20.april 2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 20.april 2017 godkjennes.

28/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune | 01.06.2017 | 28/17 |

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune tar forvaltningsrevisjonsrapporten Nasjonal digital læringsarena II (NDLA II) fra Deloitte til foreløpig orientering.

Realitetsbehandlingen av rapporten skjer etter at vedtaket fra Hordaland fylkesting foreligger.

Møtebehandling

Mail fra Hovedorganisasjonen Virke m.fl. datert 30.mai 2017 ble utdelt.

Leder redegjorde for bakgrunnen for saken. Behandlingen av NDLA II er utsatt i kontrollutvalget i Hordaland og Deloitte er bedt om å komme med en tilleggsrapport. Leder opplyste videre om sin kontakt med leder av kontrollutvalget i Telemark, samt årsaken til at den planlagte felles orienteringen var utsatt, etter ønske fra Deloitte.

Leder opplyste videre at fylkestinget på sitt neste møte skal behandle forslag til reviderte vedtekter for NDLA.

Saken ble drøftet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune tar forvaltningsrevisjonsrapporten Nasjonal digital læringsarena II (NDLA II) fra Deloitte til foreløpig orientering.

Realitetsbehandlingen av rapporten skjer etter at vedtaket fra Hordaland kontrollutvalg foreligger.

29/17 Invitasjon til å delta i felles selskapskontroll i VIGO IKS.

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune | 01.06.2017 | 29/17 |

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune stiller seg positiv til å delta i felles selskapskontroll utført som forvaltningsrevisjon av Vigo AS, i samsvar med prosjektnotat fra Revisjon Midt-Norge IKS. Kontrollutvalgets bidrag vil være dekning av revisjonsressurser fra Vestfold Kommunerevisjon til utførelse av eierskapskontroll. Kontrollutvalget forutsetter å få forslag til prosjektplan til godkjenning.

Møtebehandling

Sekretæren redegjorde for saken og svarte på spørsmål. Revisor kommenterte et par forhold i saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune stiller seg positiv til å delta i felles selskapskontroll utført som forvaltningsrevisjon av Vigo AS, i samsvar med prosjektnotat fra Revisjon Midt-Norge IKS. Kontrollutvalgets bidrag vil være dekning av revisjonsressurser fra Vestfold Kommunerevisjon til utførelse av eierskapskontroll. Kontrollutvalget forutsetter å få forslag til prosjektplan til godkjenning.

30/17 Bestilling av prosjektplan for ny forvaltningsrevisjon.

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune | 01.06.2017 | 30/17 |

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for en forvaltningsrevisjon med tema

Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 1.september 2017 for behandling i kontrollutvalget på møte 14.september 2017.

Møtebehandling

Nestleder Rune Mathiassen opplyste at han er styremedlem i Opplæringskontoret for offentlig sektor. Han ble erklært inhabil med hjemmel i Forvaltningsloven §6, første ledd, bokstav e.

Leder foreslo, med utgangspunkt i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, at oppfølging av lærlinger og lærlingebedrifter velges som tema.

Saken ble diskutert og revisor noterte kontrollutvalgets innspill.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for en forvaltningsrevisjon med tema oppfølging av lærlinger og lærlingebedrifter

Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 1.september 2017 for behandling i kontrollutvalget på møte 14.september 2017.

31/17 Eventuell studietur for kontrollutvalget.

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune | 01.06.2017 | 31/17 |

Forslag til vedtak:

Saken framlegges for kontrollutvalget til drøfting, uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Saken ble diskutert. Sekretær fikk i oppdrag å skissere et opplegg for en studietur til Danmark og/eller Sverige for å høste erfaringer fra arbeid med kommune- og regionreform, med spesiell vekt på kontroll- og tilsynsperspektivet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Sekretariatet framlegger på neste møte en skisse til studietur til Danmark og/eller Sverige for å høste erfaringer fra arbeid kommune- og regionreform, med spesiell vekt på kontroll- og tilsynsperspektivet.

32/17 Eventuelt.

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune | 01.06.2017 | 32/17 |

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Ingen saker.

Møtet slutt kl.11.00.

Revetal 1.juni 2017.

For leder i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær