

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

**Dato:** 03.03.2016 kl. 9:00  
**Sted:** Fylkeshuset, møterom Ra kl. 09.00  
**Arkivsak:** 15/00043

**Tilstede:** Heidi Ørnlo (Ap), Øyvind Bakke Reier (Ap), Andreas Muri (H), Elise Andersen (Frp)

**Møtende varamedlemmer:** Ingen

**Forfall:** Rune Mathiassen (SV), Inge Høyen (SP)

**Andre:** Linn Therese Bekken, daglig leder VKR  
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

**Møteleder:** Heidi Ørnlo  
**Protokollfører:** Gaute Hesjedal

Møtet ble satt kl 09.20.  
Innkalling og saksliste ble godkjent.

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">1/16</a>	15/00043-16	Godkjenning av protokoll fra 26.11.15	2
<a href="#">2/16</a>	15/00145-12	Rapportering løpende regnskapsrevisjon	2
<a href="#">3/16</a>	15/00145-14	Rapport kontroll - offentlige anskaffelser VFK	3
<a href="#">4/16</a>	15/00145-13	Enhetskontroll Søndre Vestfold Tannhelseklinikk	4
<a href="#">5/16</a>	15/00146-1	Bestilling av overordnet analyse for selskapskontroll VFK	4
<a href="#">6/16</a>	15/00147-1	Årsrapport 2015 for kontrollutvalget VFK	5

<a href="#">7/16</a>	15/00141-14	Referatsaker 03.03.16 VFK	6
<a href="#">8/16</a>	15/00141-13	Eventuelt VFK 03.03.16	6

## **Saker til behandling**

### **1/16 Godkjenning av protokoll fra 26.11.15**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	03.03.2016	1/16

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 26.11.15 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 26.11.15 godkjennes

### **2/16 Rapportering løpende regnskapsrevisjon**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	03.03.2016	2/16

### **Forslag til vedtak:**

Revisors informasjon om løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor gjennomgikk oversendt brev vedrørende løpende regnskapsrevisjon. Spørsmål ble besvart.

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Revisors informasjon om løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.

## **3/16 Rapport kontroll - offentlige anskaffelser VFK**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	03.03.2016	3/16

### **Forslag til vedtak:**

Revisors gjennomgang av rapport om offentlige anskaffelser tas til orientering.

Kontrollutvalget viser til rapporten med revisors anbefaling:

Vestfold fylkeskommune bør sørge for fortsatt fokus på etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra fylkesrådmannen på hvordan revisjonens vurderinger og anbefalinger er fulgt opp innen 20.05.16.

Fylkesrådmannen inviteres til kontrollutvalgets møte 2. juni 2016 for å orientere i saken.

### **Møtebehandling**

Revisor gjennomgikk rapporten og de funn som er gjort. Saken ble diskutert og spørsmål besvart.

Leder foreslo å erstatte «bør» med «må» i vedtaket til kontrollutvalget.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Revisors gjennomgang av rapport om offentlige anskaffelser tas til orientering.

Kontrollutvalget viser til rapporten med revisors anbefaling:

Vestfold fylkeskommune må sørge for fortsatt fokus på etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra fylkesrådmannen på hvordan revisjonens vurderinger og anbefalinger er fulgt opp innen 20.05.16.

Fylkesrådmannen inviteres til kontrollutvalgets møte 2. juni 2016 for å orientere i saken.

#### **4/16 Enhetskontroll Søndre Vestfold Tannhelseklinikk**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	03.03.2016	4/16

#### **Forslag til vedtak:**

Rapport fra enhetskontroll ved Søndre Vestfold Tannhelseklinikk tas til orientering.

#### **Møtebehandling**

Revisor gjennomgikk rapporten fra kontroll ved Søndre Vestfold Tannhelseklinikk. Spørsmål ble besvart.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Rapport fra enhetskontroll ved Søndre Vestfold Tannhelseklinikk tas til orientering.

#### **5/16 Bestilling av overordnet analyse for selskapskontroll VFK**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	03.03.2016	5/16

#### **Forslag til vedtak:**

Det bestilles en overordnet analyse for selskapskontroll fra Vestfold kommunerevisjon. Analysen legges fram til behandling i kontrollutvalget i møte 02.06.16. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og overordnet analyse.

### **Møtebehandling**

Sekretariatet og revisor informerte om overordnet analyse for selskapskontroll og kravene til denne. Kontrollutvalget drøftet fylkeskommunens eierskap og ga innspill til revisor for gjennomføring av analysen.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Det bestilles en overordnet analyse for selskapskontroll fra Vestfold kommunerevisjon. Analysen legges fram til behandling i kontrollutvalget i møte 02.06.16. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og overordnet analyse.

## **6/16 Årsrapport 2015 for kontrollutvalget VFK**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	03.03.2016	6/16

### **Forslag til vedtak:**

Utkast til årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune vedtas som:  
Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune.

Årsrapporten sendes fylkestinget til orientering.

### **Møtebehandling**

Sekretariatet orienterte om årsrapporten.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Utkast til årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune vedtas som:  
Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune.

Årsrapporten sendes fylkestinget til orientering.

## **7/16 Referatsaker 03.03.16 VFK**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	03.03.2016	7/16

### **Forslag til vedtak:**

Referatene tas til orientering.

### **Møtebehandling**

- Protokoll fra styremøte i VIKS 13.01.16
- Forvaltningsrevisjonsrapport NDLA, oversendt fra kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune.
- Kontrollutvalgsboken

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

Forvaltningsrevisjonsrapport om NDLA oversendes fylkestinget til orientering med informasjon om Vestfold fylkeskommunes eierskap i selskapet.

## **8/16 Eventuelt VFK 03.03.16**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	03.03.2016	8/16

### **Forslag til vedtak:**

.

### **Møtebehandling**

Revisor informerte utvalget om sak vedrørende utbygging av Re vgs. En av entreprenørene som deltok i anbudskonkurransen har stevnet fylkeskommunen med krav om midlertidig forføyning.

Det ble foreslått å invitere rådmannen til neste møte for å orientere om saken.

### **Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

Kontrollutvalget inviterer fylkesrådmannen til neste møte 14.04.16 og ber om en orientering i saken om utbygging av Re vgs.

Kontrollutvalget vil i det samme møtet behandle årsregnskapet 2015 og årsrapport 2015 for VFK. Fylkesrådmannen bes om å presentere årsregnskapet for utvalget.

Møtet ble hevet kl. 10.50.

**Neste møte 14.04.16**

Revetal, 03.03.2016

For kontrollutvalgsleder i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo



Gaute Hesjedal  
Rådgiver, VIKS