

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Dato: 02.06.2016 kl. 09:00

Sted: Fylkeshuset, møterom Representasjon

Arkivsak: 15/00043

Tilstede: Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Andreas Muri (H), Elise Andersen (Frp)

**Møtende
varamedlemmer:** Ulf Lund Halvorsen (MDG)

Forfall: Øyvind Bakke Reier (Ap)

Andre: Egil Johansen, fylkesrådmann VFK, sak 18, 19, 20, 26
Lisbeth Eek Svensson, stabssjef VFK, sak 18, 19, 20, 26
Christian Thorsen Egeberg, eiendomssjef VFK, sak 18, 19, 20, 26
Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold kommunerevisjon
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

Møteleder: Heidi Ørnlo, kontrollutvalgsleder

Protokollfører: Gaute Hesjedal

Møtet ble satt kl. 09.00.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
18/16	15/00043-47	Godkjenning av protokoll fra møte 14.04.16	3
19/16	16/00063-3	Oppfølging av sak om utvidelse og oppgradering av fylkeshuset	3
20/16	16/00070-1	Oppfølging av rapport om offentlige anskaffelser	4
21/16	15/00156-3	Oppfølging av rapport Vedlikehold av fylkesveier	4
22/16	15/00157-6	Oppfølging av eierskapskontroll Telemark og Vestfold Regionteater AS - Teater Ibsen	5

23/16	16/00071-1	Overordnet analyse for selskapskontroll VFK	6
24/16	16/00102-1	Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt	8
25/16	15/00141-20	Virksomhetsbesøk VFK	9
26/16	15/00141-23	Eventuelt VFK 02.06.16	10

Saker til behandling

18/16 Godkjenning av protokoll fra møte 14.04.16

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.06.2016	18/16

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.04.16 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.04.16 godkjennes.

19/16 Oppfølging av sak om utvidelse og oppgradering av fylkeshuset

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.06.2016	19/16

Forslag til vedtak:

Fylkesrådmannens redegjørelse tas til orientering.

Møtebehandling

Fylkesrådmannen, stabssjef og eiendomssjef redegjorde for saken og den oppfølgingen som er gjort fra administrasjonens side.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Fylkesrådmannens redegjørelse tas til orientering.

20/16 Oppfølging av rapport om offentlige anskaffelser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.06.2016	20/16

Forslag til vedtak:

Administrasjonens tilbakemelding om hvordan rapport om offentlige anskaffelser er fulgt opp tas til orientering.

Møtebehandling

Fylkesrådmannen informerte utvalget i saken og svarte på spørsmål.

Votering

Vedtak

Administrasjonens tilbakemelding om hvordan rapport om offentlige anskaffelser er fulgt opp tas til orientering.

21/16 Oppfølging av rapport Vedlikehold av fylkesveier

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.06.2016	21/16

Forslag til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Kontrollutvalget behandlet rapporten 26.11.15 og har registeret at den ikke er forelagt fylkestinget for behandling. Utvalget ber derfor om at dette blir gjort så snart som mulig.

Møtebehandling

Leder orienterte kort om saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

22/16 Oppfølging av eierskapskontroll Telemark og Vestfold Regionteater AS - Teater Ibsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.06.2016	22/16

Forslag til vedtak:

Fylkesrådmannens tilbakemelding om hvordan eierskapskontrollen fulgt opp tas til orientering.

Møtebehandling

Utvalget gjennomgikk administrasjonens tilbakemelding og diskuterte saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget registrerer at oppfølgingen av eierskapskontrollen ikke er avsluttet og ber om å få skriftlig tilbakemelding når dette er avsluttet fra administrasjonens side.

På et overordnet nivå er kontrollutvalget opptatt av at fylkeskommunen er transparent i forhold til sine eierskap og engasjement. Utvalget anbefaler på det sterkeste at Vestfold fylkeskommune legger inn i sin eierskapsmelding en anbefaling om at styremedlemmer registrerer seg i styrevervregisteret.

Saken oversendes fylkestinget til orientering.

23/16 Overordnet analyse for selskapskontroll VFK

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.06.2016	23/16

Forslag til vedtak:

Overordnet analyse for selskapskontroll tas til orientering.

På bakgrunn av den overordnede analysen vedtar kontrollutvalget følgende forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019:

Tema	Generell/selskap	Kontrollform
Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter	Generell	Eierskapskontroll
Styresammensetning, styreevaluering og valg	Bør rettes mot alle selskap med delt eierskap, der fylkeskommunen har en viss eierandel.	Eierskapskontroll
Samordning av føringer for eierskap	Generell. Her kan en også gjennomføre stikkprøvekontroll av enkelte selskap.	Eierskapskontroll - bør gjøres felles med andre kommuner/fylkeskommuner der det er aktuelt.
Selskapskontroll	Sandefjord Lufthavn Torp AS ⁴	Forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll
Selskapskontroll	Vestfoldmuseene IKS	Forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll
Selskapskontroll	Vegfinans AS, (vurdere å se på datterselskapene Tønsberg hovedvegfinans AS og Vegfinans E-18 Vestfold AS)	Forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll - kan vurderes å gjøres felles med andre fylkeskommuner
Selskapskontroll	Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS	Forvaltnings-revisjon / eierskapskontroll - bør gjøres felles med andre fylkeskommuner

Forslaget oversendes fylkestinget for videre behandling.

Møtebehandling

Revisor orienterte om selskapskontroll og gjennomgikk overordnet analyse for selskapskontroll. Kontrollutvalget drøftet saken og forslag til plan for selskapskontroll.

Votering
Enstemmig.

Vedtak

Overordnet analyse for selskapskontroll tas til orientering.

På bakgrunn av den overordnede analysen vedtar kontrollutvalget følgende forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019:

Tema	Generell/selskap	Kontrollform
Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter	Generell	Eierskapskontroll
Styresammensetning, styreevaluering og valg	Bør rettes mot alle selskap med delt eierskap, der fylkeskommunen har en viss eierandel.	Eierskapskontroll
Samordning av føringer for eierskap	Generell. Her kan en også gjennomføre stikkprøvekontroll av enkelte selskap.	Eierskapskontroll - bør gjøres felles med andre kommuner/fylkeskommuner der det er aktuelt.
Selskapskontroll	Sandefjord Lufthavn Torp AS*	Forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll
Selskapskontroll	Vestfoldmuseene IKS	Forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll
Selskapskontroll	Vegfinans AS, (vurdere å se på datterselskapene Tønsberg hovedvegfinans AS og Vegfinans E-18 Vestfold AS)	Forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll - kan vurderes å gjøres felles med andre fylkeskommuner
Selskapskontroll	Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS	Forvaltnings-revisjon / eierskapskontroll - bør gjøres felles med andre fylkeskommuner

* Med forbehold om samtykke til innsyn fra eierne

Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen dersom det er forhold som tilsier at det er relevant.

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kontroller som gjennomføres i selskaper organisert som vertskommunesamarbeid.

Forslaget oversendes fylkestinget for videre behandling.

24/16 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.06.2016	24/16

Forslag til vedtak:

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet «_____». Planen sendes sekretariatet innen 15. august 2016 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 1.september 2016.
Kostnaden dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.

Bestilling av prosjektplan forutsetter at fylkestinget vedtar foreslått plan for forvaltningsrevisjon i møte 16. juni.

Møtebehandling

Saken ble diskutert. Kontrollutvalget gav innspill til revisor.

Votering

Vedtak

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet «Prosjektstyring, prosjektkompetanse, herunder inngåelse av avtaler og oppfølging». Planen sendes sekretariatet innen 15. august 2016 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 1.september 2016.

Kostnaden dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.

Bestilling av prosjektplan forutsetter at fylkestinget vedtar foreslått plan for forvaltningsrevisjon i møte 16. juni.

25/16 Virksomhetsbesøk VFK

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.06.2016	25/16

Forslag til vedtak:

Legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk og vil i denne omgang planlegge følgende besøk:

1. Vestfoldmuseene – arkiv
2. Sams vegadministrasjon

Kontrollutvalgsleder og sekretariatet gis fullmakt til å planlegge besøkene på vegne av utvalget. Vestfoldmuseene forespørres for mulig besøk 1. september.

26/16 Eventuelt VFK 02.06.16

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.06.2016	26/16

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder hadde spilt inn to spørsmål til fylkesrådmannen i forkant av møtet:

1. Hva er status for utbygging Re vgs. med tanke entreprenør som har gått konkurs?

Fylkesrådmannen, stabssjef og eiendomssjef orienterte utvalget om situasjonen i forbindelse med at entreprenøren som skal bygge ut Re vgs. har gått konkurs. Saken ble diskutert og spørsmål ble besvart. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til utvalget med mer konkret informasjon om økonomiske vurderinger av tilbydere ved store anskaffelser. Tidspunkt for tilbakemelding vil bli nærmere avklart med sekretariatet.

2. Hvordan sikre gode kommunikasjonslinjer og saksflyt mellom fylkesadministrasjon og kontrollutvalg?

Spørsmålet ble diskutert og stabssjefen informerte om at det arbeides med en rutine for saksbehandling av saker fra kontrollutvalget. Fylkesadministrasjonen vil jobbe videre for å sikre god dialog og saksflyt.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Møtet ble hevet kl. 12.10.

Neste møte er 1. september.

Revetal 02.16.16

For leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaute Hesjedal'. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Gaute' and the last name 'Hesjedal' clearly distinguishable.

Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS