

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Dato: 20.10.2016 kl. 09:00
Sted: Møterom Borre, fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Arkivsak: 15/00043

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

Møtende varamedlemmer: Ingen

Forfall: Øyvind Bakke Reier

Andre: Rune Hjertås, økonomisjef VFK, sak 31/16 og 32/16
Lisbeth Eek Svensson, stabssjef VFK, sak 31/16 og 32/16
Christian T. Egeberg, eiendomssjef VFK, sak 31/16 og 32/16
Linn Therese Bekken revisor VKR,

Møteleder: Heidi Ørnlo
Protokollfører: Gaute Hesjedal

Innkalling og sakliste ble godkjent.
Møte ble satt kl 09.15

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
31/16	15/00043-72	Godkjenning av protokoll fra møte 01.09.16	2
32/16	16/00154-2	Redegjørelse fra fylkesrådmannen om anskaffelser	2
33/16	16/00146-2	Henvendelse til kontrollutvalget	3
34/16	15/00157-10	Oppfølging av eierskapskontroll Teater Ibsen	4
35/16	16/00165-1	Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap	5
36/16	16/00114-5	Prosjektplan eierskapskontroll - Føringer for eierskap	6

37/16	16/00162-2	Revisjonsplan for Vestfold fylkeskommune 2016	7
38/16	16/00164-1	Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 - Vestfold fylkeskommune	8
39/16	16/00163-2	Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig revisor 2016	10
40/16	15/00141-28	Referatsaker KU VFK 20.10.16	10
41/16	15/00141-29	Eventuelt VFK 20.10.16	11

Saker til behandling

31/16 Godkjenning av protokoll fra møte 01.09.16

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	20.10.2016	31/16

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet 01.09.16 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møtet 01.09.16 godkjennes.

32/16 Redegjørelse fra fylkesrådmannen om anskaffelser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	20.10.2016	32/16

Forslag til vedtak:

Fylkesrådmannens redegjørelse om anskaffelser og vurderinger som gjøres i denne forbindelse, tas til orientering.

Møtebehandling

Stabssjef Lisbeth Eek Svensson, økonomisjef Rune Hjertås og eiendomssjef Christian Egeberg representerte administrasjonen og redegjorde for økonomisk vurdering av leverandører og revidering av byggereglement. Spørsmål ble besvart.

Det ble også orientert om status i saken om utbyggingen ved Re vgs.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Fylkesrådmannens redegjørelse om anskaffelser og vurderinger som gjøres i denne forbindelse, tas til orientering.

33/16 Henvendelse til kontrollutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	20.10.2016	33/16

Forslag til vedtak:

Legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Leder fremmet følgende forslag til vedtak i saken:

Kontrollutvalget viser til henvendelse fra Flybåten AS om transporten og transportkontraktene til Østre Bolæren i perioden 2006-2016. Kontrollutvalget ber revisor om å foreta en nærmere undersøkelse av de påstander som er fremsatt i henvendelsen om brudd på lov om offentlige anskaffelser og uregelmessigheter ved innkjøp av transporttjenester.

Revisor bes rapportere sine funn til kontrollutvalget innen 15.02.17. Revisors rapport legges fram for kontrollutvalget til møte 02.03.17.

Saken ble diskutert og følgende endring ble foreslått i andre setning:

Kontrollutvalget ber revisor foreta en nærmere undersøkelse av de påstander som er fremsatt i henvendelsen vedrørende manglende oppfølging av politiske vedtak, og om fylkeskommunens anskaffelsesreglement er fulgt i forbindelse med siste anskaffelse.

Votering

Leders forslag med foreslåtte endring av andre setning enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget viser til henvendelse fra Flybåten AS om transporten og transportkontraktene til Østre Bolæren i perioden 2006-2016.

Kontrollutvalget ber revisor om å foreta en nærmere undersøkelse av de påstander som er fremsatt i henvendelsen vedrørende manglende oppfølging av politiske vedtak, og om fylkeskommunens anskaffelsesreglement er fulgt i forbindelse med siste anskaffelse.

Revisor bes rapportere sine funn til kontrollutvalget innen 15.02.17. Revisors rapport legges fram for kontrollutvalget til møte 02.03.17.

34/16 Oppfølging av eierskapskontroll Teater Ibsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	20.10.2016	34/16

Forslag til vedtak:

Informasjonsbrev om oppfølging av eierskapskontroll i Teater Ibsen tas til orientering. Kontrollutvalget imøteser informasjon om framdriften i saken.

Møtebehandling

Saken ble diskutert.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonsbrev om oppfølging av eierskapskontroll i Teater Ibsen tas til orientering. Kontrollutvalget imøteser informasjon om framdriften i saken.

Saken oversendes eierrepresentanten til orientering.

35/16 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	20.10.2016	35/16

Forslag til vedtak:

Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune tas til orientering. Kontrollutvalget ser positivt på at administrasjonen fremmer konkrete tiltak for å videreutvikle en kompetent og aktiv eierstyring i Vestfold fylkeskommune.

Kontrollutvalget vil understreke behovet for åpenhet rundt fylkeskommunes eierskap og forvaltning av disse all den tid formålet med fylkeskommunalt eierskap er å oppfylle fylkeskommunens samfunnsansvar.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte og saken ble diskutert.

Det ble foreslått å påpeke Kommunelovens § 80 og plikten til å varsle kontrollutvalget ved innkalling til møter i eierorganene.

Votering

Vedtak

Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune tas til orientering. Kontrollutvalget ser positivt på at fylkestinget har vedtatt konkrete tiltak for å videreutvikle en kompetent og aktiv eierstyring i Vestfold fylkeskommune.

Kontrollutvalget vil understreke behovet for åpenhet rundt fylkeskommunes eierskap og forvaltning av disse all den tid formålet med fylkeskommunalt eierskap er å oppfylle fylkeskommunens samfunnsansvar.

Kontrollutvalget viser KL § 80 3. ledd om at kontrollutvalget skal varsles og har rett til å være til stede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.

Kontrollutvalget ber om å motta kopi av innkallinger til eierorganene i selskaper der Vestfold fylkeskommune har eier- eller medeierskap.

36/16 Prosjektplan eierskapskontroll - Føringer for eierskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	20.10.2016	36/16

Forslag til vedtak:

På bakgrunn av vedtak i FT sak 63/16 og det pågående arbeidet med å utvikle fylkeskommunens eieroppfølging og fokus på eierskap utsettes gjennomføringen av eierskapskontrollen «Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter».

Kontrollutvalget bestiller en ny prosjektplan for en eierskapskontroll i selskapet _____ . Planen leveres sekretariatet 8. november 2016 slik at denne kan behandles i møte 18. november 2016.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om innstillingen og utvalget diskuterte saken. Ny prosjektplan ønskes til desembermøtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

På bakgrunn av vedtak i FT sak 63/16 og det pågående arbeidet med å utvikle fylkeskommunens eieroppfølging og fokus på eierskap utsettes gjennomføringen av eierskapskontrollen «Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter».

Kontrollutvalget bestiller en ny prosjektplan for en eierskapskontroll i selskapet Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS. Planen leveres sekretariatet 17. november 2016 slik at denne kan behandles i møte 1. desember 2016.

37/16 Revisjonsplan for Vestfold fylkeskommune 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	20.10.2016	37/16

Forslag til vedtak:

Revisjonsplan 2016 for Vestfold fylkeskommune tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor gjennomgikk plan for revisjon og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisjonsplan 2016 for Vestfold fylkeskommune tas til orientering.

38/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 - Vestfold fylkeskommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	20.10.2016	38/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler fylkestinget å bevilge kr 4.000.000 i budsjett 2017 til kontroll og tilsyn i Vestfold fylkeskommune.

Revisjonstjenester totalt:	2.990.000
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroller	975.000
• Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll overordnet analyse	1.140.000
• Attestasjoner, andre tjeneseter	445.000
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelser og forberedelse på møter KU og FT	430.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	485.000
Kjøp av tjenester eksternt eks. selskapskontroll	50.000
Faglig utvikling/utflukt	75.000
Andre driftsutgifter	100.000
Møtegodtgjørelse	300.000
<u>Sum Tilsyn og kontroll for 2017</u>	<u>4.000.000</u>

Saken oversendes fylkesutvalget.

Møtebehandling

Sekretariat og revisjon orienterte om respektive poster i budsjettet. Revisor orienterte om sammenslåing mellom Sandefjord Distriktsrevisjon og Vestfold kommunerevisjon.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler fylkestinget å bevilge kr 4.000.000 i budsjett 2017 til kontroll og tilsyn i Vestfold fylkeskommune.

Revisjonstjenester totalt:	2.990.000
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroller	975.000
• Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll overordnet analyse	1.140.000
• Attestasjoner, andre tjeneseter	445.000
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelser og forberedelse på møter KU og FT	430.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	485.000
Kjøp av tjenester eksternt eks. selskapskontroll	50.000
Faglig utvikling/utflukt	75.000
Andre driftsutgifter	100.000
Møtegodtgjørelse	300.000
<u>Sum Tilsyn og kontroll for 2017</u>	<u>4.000.000</u>

Saken oversendes fylkesutvalget.

39/16 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig revisor 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	20.10.2016	39/16

Forslag til vedtak:

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Vestfold fylkeskommune tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Vestfold fylkeskommune tas til orientering.

40/16 Referatsaker KU VFK 20.10.16

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	20.10.2016	40/16

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

1. Høringsuttalelse NOU 2016:4 forslag til ny kommunelov fra sekretariatsarbeidet rundt Oslofjorden
2. Orientering om NOU 2016:4 – gjelder tilsyns- og kontrollområder
3. Protokoll fra styremøte i VIKS 05.09.16
4. Eierinformasjon fra VIKS

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering

41/16 Eventuelt VFK 20.10.16

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	20.10.2016	41/16

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Det ble foreslått å avlyse planlagt møte 17.11.16.

Møteplan vedtatt av fylkestinget for 2017 ble delt ut.

Det ble informert om dato for kontrollutvalgskonferansen som er 1.-2. februar 2017.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Planlagt møte 17.11.16 avlyses.

Til møtet 1. desember settes det opp sak om faglig utvikling.

Sekretariatet reserverer bord for felles lunsj 01.12.16.

Møtet ble hevet kl. 12.20.

Neste møte er 01.12.16 - planlagt møte 17.11.16 er avlyst

21.10.16

For leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo



Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS