

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 20.11.14 kl. 14.00
Møtested: Fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, Tønsberg
Møterom: Borre

DISSE MØTTE:

Kjetil Holm Klavenes, leder
Rune Mathiassen, nestleder
Ingar Døler, medlem
Janne Ekmann, medlem
Elisabet Trevland, medlem

FORFALL:

DESSUTEN MØTTE:

Frode Hestnes, styreleder Fagskolen i Vestfold – sak 42/14
Ola Småkasin, rektor Fagskolen i Vestfold – sak 42/14
Linn Therese Bekken, daglig leder, VKR
Hanne Britt Nordby Sveberg, leder forvaltningsrevisjon VKR
Elisabeth Nilsen, revisor VKR – tom.
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

MØTELEDER: Kjetil Holm Klavenes

Innkallingen og sakliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 14.00

Saksliste:

41/14 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.14.

Vedtak:

Protokoll fra møte 30.10.14 godkjennes.
Enstemmig.

42/14 Oppfølging av forvaltningsrapport "Gjennomgang av fagskolen"
Styreleder Frode Hestnes og rektor Ole Småkasin ved Fagskolen i Vestfold gjennomgikk revisors anbefalinger og hvordan disse er/blir fulgt opp. Spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Styreleder og rektors tilbakemelding på hvordan revisjonens anbefalinger er fulgt opp tas til orientering.
Enstemmig.

43/14

Selskapskontroll Vestviken kollektivtrafikk AS

Revisor Elisabeth Nilsen fra VKR gjennomgikk forvaltningsrapport fra selskapskontroll i Vestviken kollektivtrafikk AS. Saken ble diskutert og spørsmål besvart. Daglig leder i VKR orienterte om skattesaken mellom Vestviken Kollektivtrafikk AS og Skatt Sør.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til selskapskontroll av Vestviken Kollektivtrafikk AS og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger slik de fremkommer i rapporten:

Revisjonens anbefalinger til Vestviken Kollektivtrafikk AS:

- Vestviken Kollektivtrafikk AS må påse at anskaffelser blir protokollført i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser, jf. § 3 -2.
- Styret i Vestviken Kollektivtrafikk AS må påse at behandling av lønn til daglig leder blir protokollført i tilhørende referat fra aktuelt styremøte.
- Selskapet bør vurdere om de har tilstrekkelige data for å analysere brukertilfredshet for kunder under 16 år i forbindelse med skoleskyssordningen, samt brukertilfredshet knyttet til krav om universell utforming.

Revisjonens anbefalinger til Vestfold fylkeskommune:

- Det bør utarbeides nye vedtekter, rammeavtale og en overordnet eierstrategi basert på fremtidig eierstruktur.

Kontrollutvalget vil følge opp rapporten i 2015 og be om tilbakemelding fra både Vestfold fylkeskommune og Vestviken Kollektivtrafikk AS på hvordan de har fulgt opp revisors anbefalinger.

Revisor bes om å holde kontrollutvalget orientert om saken mellom Vestviken Kollektivtrafikk AS og Skatt Sør.

Rapporten oversendes fylkestinget.

Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak:

Fylkestinget viser til selskapskontroll av Vestviken kollektivtrafikk AS og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i rapporten.

Vestfold fylkeskommune og Vestviken Kollektivtrafikk AS henstilles om å etterkomme revisors anbefalinger.

Fylkestinget ser positivt på at kontrollutvalget følger opp rapporten i 2015.

Enstemmig.

44/14

Prosjektplan - forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kulturav"

Leder for forvaltningsrevisjon Hanne Britt Nordby Sveberg gjennomgikk forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon på området Kulturav. Utvalget diskuterte saken og gav innspill til revisjonen.

Vedtak:

Det bestilles forvaltningsrevisjon på området Kulturav i tråd med fremlagte prosjektplan fra VKR datert 12.11.14.

Kontrollutvalget ønsker i tillegg at det i rapporten gis informasjon om

- Hvordan Vestfold fylkeskommunes ansvar/myndighet innenfor kulturavområdet er avgrenset i forhold til kommunene.
- Kulturav forvalter store verdier – hvordan er forholdet mellom kostnadsestimater og budsjett. Er det stort etterslep?

Ferdig rapport med rådmannens uttalelse sendes VIKS i tråd med milepælsplan 30.04.15. Rapporten legges fram for behandling i kontrollutvalget i møte 28.05.15.

Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.

I samsvar med vedtak i FT 21/14 skal rapporten inneholde oversikt over ressursbruk og revisorenes kompetanse.

Kontrollutvalget vurderer at VKR innehar nødvendig kompetanse til å utføre forvaltningsrevisjonen.

Enstemmig.

45/14

Prosjektplan - eierskapskontroll Larvik arena IKS

Kontrollutvalgsleder orienterte om at han selv og medlem Ingar Døler er inhabile i behandling av tilbud på eierskapskontroll i kraft av at begge er styremedlemmer i VIKS som tilbyr å utføre eierskapskontrollen. Det var kalt inn varamedlemmer til møtet, men disse kunne ikke komme.

Nestleder i kontrollutvalget Rune Mathiassen overtok som møteleder. Leder Kjetil Holm Klavens og medlem Ingar Døler forlot møtet under behandlingen av saken. Vestfold kommunerevisjon ble bedt om å presentere sitt tilbud først, deretter VIKS.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av Larvik Arena IKS i tråd med fremlagt tilbud fra VIKS. Ferdig rapport med uttalelser sendes sekretariatet innen 15. februar 2015. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til selskapskontroll.

Enstemmig.

46/14 Oppfølging enhetskontroll Greveskogen og Thor Heyerdal vgs.
 Daglig leder i VKR Linn Therese Bekken informerte om status for bruk av stillingsprosenter på over 100 %. Omfanget er noe redusert siden kontrollen ble gjennomført.

Vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.
 Kontrollutvalget ber revisor til neste møte undersøke med skolens ledelse om hvilke vurderinger som ligger til grunn for lovligheten av å operere med stillingsprosenter på over 100 %.
 Enstemmig.

4714 Erfaringsutveksling med Kaunas, Litauen
 Kontrollutvalgsleder orienterte om programmet for turen og det praktiske opplegget. Program, billetter og bakgrunnsinformasjon ble delt ut.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar med 3 medlemmer og sekretær fra VIKS på reisen til Kaunas.
 Enstemmig.

48/14 Referatsaker

- Møteplan 2015, vedtatt i fylkestinget 18.09.14
- FT sak 73/14 selskapskontroll Vestfold Festspillene AS

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.
 Kontrollutvalget følger oppfordringen fra fylkestinget, FT-sak 73/14, og vil følge opp saken i løpet av 2015.
 Enstemmig.

49/14 Eventuelt
 Sekretariatet informerte om kontrollutvalgskonferansen 2015 som arrangeres på Gardermoen i regi av Norges Kommunerevisorforbund 4.-5. februar.

Kontrollutvalgets medlemmer kan delta.
 Sekretariatet melder på, frist er 18. desember.

Møtet ble hevet kl. 17.00.

NB: Neste møte 26.02.15 kl 09.00

Revetal, 21. november 2014
For leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Kjetil Holm Klavenes

Gaute Hesjedal (sign)
Rådgiver, VIKS

Innkalling m/saksliste til:
Medlemmene
Varamedlemmene
Fylkesordføreren
Fylkesrådmannen, til orientering
Vestfold Kommunerevisjon