

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Dato: 02.03.2017 kl. 09:00
Sted: Fylkeshuset, møterom Ra
Arkivsak: 17/00017

Tilstede: Heidi Ørnlo, leder
Elise Andersen, medlem
Øyvind Bakke Reier, medlem
Andreas Muri, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Inge Høyen

Forfall: Rune Mathiassen, nestleder

Andre: Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold Kommunerevisjon
Gaute Hesjedal, VIKS

Møteleder: Heidi Ørnlo
Utvalgssekretær: Gaute Hesjedal

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
6/17	17/00017-15	Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.17	3
7/17	16/00146-5	Rapport - nærmere undersøkelse vedr. transporttjenester til Østre Bolæren	4
8/17	17/00080-3	Rapport løpende regnskapsrevisjon - Vestfold fylkeskommune	5
9/17	17/00029-3	Virksomhetskontroll Melsom vgs. - idrettsanlegg og boliger	6
10/17	17/00030-3	Virksomhetskontroll Færder vgs. idrettsanlegg	7
11/17	17/00014-1	Årsrapport for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 2016	8

12/17	16/00030-12	Status pr. 22.02.17 for forvaltningsrevisjon NDLA II	9
13/17	15/00157-15	Statusoppdatering - eierskap Teater Ibsen	10
14/17	16/00053-5	Orientering om fagdag 30.03.17	11
15/17	17/00082-1	Referatsaker VFK 02.03.17	12
16/17	17/00018-3	Eventuelt VFK 02.03.17	13

Møtet ble satt kl. 09.00
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker til behandling

6/17 Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.03.2017	6/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet 26.01.17 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møtet 26.01.17 godkjennes.

7/17 Rapport - nærmere undersøkelse vedr. transporttjenester til Østre Bolæren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.03.2017	7/17

Forslag til vedtak:

Revisors rapport tas til orientering. Kontrollutvalget konstaterer at revisors undersøkelser ikke avdekker brudd på anskaffelsesreglementet eller manglende oppfølging av fylkestingsvedtak.

Kontrollutvalget ber revisor innhente og vurdere anskaffelsesprotokoll for anskaffelse gjennomført for perioden 2015 . 2016.

Møtebehandling

Revisor orienterte om rapporten og de undersøkelser som er gjennomført. Det ble vist til at siste anskaffelse er gjennomført av Vestviken Kollektivtrafikk. Saken ble diskutert.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors rapport tas til orientering. Kontrollutvalget konstaterer at revisors undersøkelser ikke avdekker brudd på anskaffelsesreglementet eller manglende oppfølging av fylkestingsvedtak.

Kontrollutvalget ber revisor innhente og vurdere anskaffelsesprotokoll for anskaffelse gjennomført for perioden 2015 . 2016.

8/17 Rapport løpende regnskapsrevisjon - Vestfold fylkeskommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.03.2017	8/17

Forslag til vedtak:

Rapportering om løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.

Møtebehandling

Leder orienterte kort om saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rapportering om løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.

9/17 Virksomhetskontroll Melsom vgs. - idrettsanlegg og boliger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.03.2017	9/17

Forslag til vedtak:

Virksomhetskontroll Melsom vgs. idrettsanlegg og boliger tas til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger følges opp.

Møtebehandling

Revisor gjennomgikk virksomhetskontrollen. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Virksomhetskontroll Melsom vgs. idrettsanlegg og boliger tas til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger følges opp.

10/17 Virksomhetskontroll Færder vgs. idrettsanlegg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.03.2017	10/17

Forslag til vedtak:

Rapport fra virksomhetskontroll idrettsanlegg ved Færder vgs. tas til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger følges opp.

Møtebehandling

Revisor gjennomgikk virksomhetskontrollen. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rapport fra virksomhetskontroll idrettsanlegg ved Færder vgs. tas til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger følges opp.

11/17 Årsrapport for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.03.2017	11/17

Forslag til vedtak:

Utkast til årsrapport for kontrollutvalget vedtas som:
«Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune».

Årsrapporten sendes fylkestinget til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet informerte og leder gjennomgikk rapportens hovedpunkter.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utkast til årsrapport for kontrollutvalget vedtas som:
«Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune».

Årsrapporten sendes fylkestinget til orientering.

12/17 Status pr. 22.02.17 for forvaltningsrevisjon NDLA II

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.03.2017	12/17

Forslag til vedtak:

Statusoppdatering for forvaltningsprosjektet NDLA II tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder orienterte og saken ble drøftet. Sekretariatet informerte om telefonsamtale med sekretær for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune i sakens anledning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Statusoppdatering for forvaltningsprosjektet NDLA II tas til orientering.
Saken oversendes fylkestinget til orientering.

Forvaltningsrapporten sendes kontrollutvalgets medlemmer så snart den foreligger. Deloitte inviteres til kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune for å legge fram rapporten i møte 01.06.17. Alternative datoer kan være aktuelt.

13/17 Statusoppdatering - eierskap Teater Ibsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.03.2017	13/17

Forslag til vedtak:

Status for oppfølging av eierskapskontroll i Teater Ibsen tas til orientering.

Møtebehandling

Leder orienterte om saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Status for oppfølging av eierskapskontroll i Teater Ibsen tas til orientering.

14/17 Orientering om fagdag 30.03.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.03.2017	14/17

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

Sekretariatet sender ut program med beskjed om påmelding til alle som er invitert.

15/17 Referatsaker VFK 02.03.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.03.2017	15/17

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling

Leder orienterte om referatsaken.

- Protokoll fra styremøte i VIKS 30.01.17

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsaken tas til orientering.

16/17 Eventuelt VFK 02.03.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	02.03.2017	16/17

Forslag til vedtak:

Møtebehandling

1. Leder orienterte om henvendelse datert 28.02.17 fra advokat Dag Sverre Aamodt på vegne av Paulsen Buss AS. Henvendelsen ble delt ut til medlemmene.
2. Revisor orienterte om krav sendt Vestviken Kollektivtrafikk fra Skatt Sør om etterberegning av merverdiavgift. Selskapet har viderefakturert kravet til eierne. Saken har vært til behandling i Fylkesutvalget 16.02.17 sak 15/17.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget viser til henvendelse av 28.02.17 fra advokat Dag Sverre Aamodt og ber fylkesrådmannen om en orientering i neste møte 20.04.17.
2. Informasjon fra revisor om krav fra Skatt Sør til Vestviken kollektivtrafikk om etterberegning av merverdiavgift tas til orientering.

Møtet hevet kl. 10.50.

Neste møte er 20.04.17

For leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo



Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS