

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Dato: 13.09.2018 kl. 09:00

Sted: Møterom RA

Arkivsak: 17/00239

Tilstede: Øyvind Reier Bakke, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Øyvind Olav Oppegård

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

Andre: Vestfold fylkeskommune, Øyvind Sørensen
« «, Lisbeth Eek Svensson
Vestfold kommunerevisjon, daglig leder Linn Karlsvik
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen

Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen

Kontrollutvalgsmøtet 13.09.2018 ble avlyst da utvalget ikke var vedtaksføre.

Vara for leder og nestleder var forhindret. Vara for Elise Andersen møtte på en dags varsel. Sekretariatet mottok siste melding om forfall fra Andreas Muri samme dag som møtet. Vara for Andreas Muri var også forhindret. Alle vara får tilsendt innkalling og sakliste samtidig som øvrige medlemmer, og alle aktuelle vara ble kontaktet på telefon av sekretariatet til dette kontrollutvalgsmøtet 13.09.2018.

Alle sakene er utsatt til neste kontrollutvalgsmøte 18.10.2018.

Det gjøres oppmerksom på at kontrollutvalget er invitert til Telemark fylkeskommunes kontrollutvalg den 18.10.2018, kl. 13.00. Det blir ordinært kontrollutvalgsmøte kl. 09.00 som vanlig i Vestfold fylkeshus, og vi reiser rett etter møtet til Fylkeshuset i Skien. Telemark fylkeskommunes kontrollutvalg og prosjektleder/ny fylkesrådmann for Vestfold og Telemark fylkeskommuner møter vi der. Det blir foredrag om status i arbeidet med sammenslåingsprosessen av Vestfold og Telemark fylkeskommuner. Det blir anledning til å diskutere og stille spørsmål til foredragsholder. Møtet er tenkt å avslutte kl.15.00.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
28/18	17/00239-49	Godkjenning av protokollen av 31.05.2018	2
29/18	16/00030-61	Orientering om oppfølging av anbudsprosesser i Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA	3
30/18	17/00165-21	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Opplæring og oppfølging av lærlinger i Vestfold fylkeskommune"	3
31/18	18/00127-1	Budsjett for tilsyn og kontroll 2019	3
32/18	18/00017-13	Overordnet revisjonsstrategi 2018, plan for regnskapsrevisjon	4
33/18	18/00081-13	Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kompetansestyring"	5
34/18	18/00101-7	Orientering om forvaltningsrevisjon "Etikk og varsling"	5
35/18	18/00129-1	Bestilling av selskapskontroll	5
36/18	18/00013-23	Referatsaker	6
37/18	18/00012-14	Eventuelt	6

28/18 Godkjenning av protokollen av 31.05.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	13.09.2018	28/18

Forslag til vedtak:

Godkjenning av protokollen av 31.05.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

29/18 Orientering om oppfølging av anbudsprosesser i Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	13.09.2018	29/18

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

30/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Opplæring og oppfølging av lærlinger i Vestfold fylkeskommune"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	13.09.2018	30/18

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

31/18 Budsjett for tilsyn og kontroll 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	13.09.2018	31/18

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler fylkestinget å bevilge kr 3.639.000 i budsjett 2019 til kontroll og tilsyn i Vestfold fylkeskommune.

Revisjonstjenester totalt: kr 2.650.000,-

Fordelt slik:

- Regnskapsrevisjon, enhetskontroller kr 990.000,-
- Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll overordnet analyse kr 1.260.000,-
- Attestasjoner, andre tjenester, styrebehandling, deltagelser og forberedelse på møter KU og FT kr 400.000,-

Sekretariatstjenester fra VIKS: kr 424.000,-

Andre utgifter: kr 565.000,-

Fordelt slik:

- Kjøp av tjenester eksternt kr 50.000,-
- Andre driftsutgifter kr 100.000,-
- Faglig utvikling/utflukt kr 75.000,-
- Møtegodtgjørelse kr 340.000,-

Sum Tilsyn og kontroll for 2019 kr 3.639.000,-

Saken oversendes fylkesutvalget.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

32/18 Overordnet revisjonsstrategi 2018, plan for regnskapsrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	13.09.2018	32/18

Forslag til vedtak:

Revisors overordnede revisjonsstrategi for 2018 «Revisjonsplan for Vestfold fylkeskommune» tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

33/18 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kompetansestyring"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	13.09.2018	33/18

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

34/18 Orientering om forvaltningsrevisjon "Etikk og varsling"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	13.09.2018	34/18

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

35/18 Bestilling av selskapskontroll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	13.09.2018	35/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan for en eierskapskontroll innen temaet «_____». Planen leveres sekretariatet innen 19. oktober 2018 slik at denne kan behandles i møte 20. oktober 2018.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

36/18 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	13.09.2018	36/18

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

37/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	13.09.2018	37/18

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Neste kontrollutvalgsmøte i Vestfold fylkeskommune er 18. oktober 2018.

Revetal 13. september 2018.

For leder i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo



Heidi Wulff Jacobsen
Daglig leder
VIKS