

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 2015-2019

Dato: 28.11.2019 kl. 09:00
Sted: Haugar Kunstmuseum, Gråbrødregaten 17, 3110 Tønsberg, møterom 110
Arkivsak: 17/00239

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

Møtende varamedlemmer: Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Vestfold fylkeskommune fylkesrådmann Øyvind Sørensen i sak 31/19 og 32/19
Vestfold fylkeskommune HR rådgiver Heidi Orskaug i sak 31/19 og 32/19
Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Bente Hegg Ljøsterød
Telemark kommunerevisjon IKS, forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev fra sak 33/19 – 36/19
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Heidi Ørnlo
Protokollfører: VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til siste kontrollutvalgsmøte i denne perioden, og møtet ble satt kl. 09.00. Det var ingen merknader til innkalling eller sakslisten.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
31/19	19/00030-33	Godkjenning av protokollen 10.10.2019	2

32/19	19/00042-7	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Etikk og varsling - Vestfold fylkeskommune"	2
33/19	19/00097-9	Behandling av forv.rapp. "Kartlegging av kunst i Vestfold fylkeskommunes eie"	3
34/19	19/00083-14	Behandling av selskapskontrollrapport "Vestfoldmuseene IKS"	5
35/19	19/00041-13	Revisor orienterer	7
36/19	19/00046-10	Eventuelt	7

Saker til behandling

31/19 Godkjenning av protokollen 10.10.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 2015-2019	28.11.2019	31/19

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 10.10.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 10.10.2019 godkjennes.

[Lagre]

32/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Etikk og varsling - Vestfold fylkeskommune"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 2015-2019	28.11.2019	32/19

Forslag til vedtak:

Fylkesrådmannens informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Fylkesrådmannen orienterte om oppfølgingen av tiltakene som var fremkommet i rapporten «Etikk og varsling» og viste til skriftlig svarbrev av 20.11.2019. Den skriftlige tilbakemeldingen ble mottatt på sekretariatet etter at innkalling og sakspapirer var sendt ut og ble derfor ettersendt til kontrollutvalgsmedlemmene på e-post 22.11.2019. I tillegg mottok sekretariatet retningslinjer "Etiske retningslinjer for ansatte i VFK" og "Varsling om kritikkverdige forhold" i posten 27.11.2019 som også ble videresendt til kontrollutvalgets medlemmer samme dag. Det var en betryggende og god orientering og spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Fylkesrådmannens informasjon tas til orientering.

[Lagre]

33/19 Behandling av forv.rapp. "Kartlegging av kunst i Vestfold fylkeskommunes eie"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 2015-2019	28.11.2019	33/19

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Kartlegging av kunst i Vestfold fylkeskommunes eie» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger:

Vestfold fylkeskommune bør:

- *gjøre noe aktivt for å vurdere hva man skal gjøre med kunstgjenstander på lager, jf. fylkestingsvedtak 95/11 – pkt. 2.4.*

- *utarbeide retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av fylkeskommunale bygg og legge disse frem for politisk behandling/vedtas og gjøre de kjent for byggekomiteer el.jf. fylkestingsvedtak 95/11 – pkt. 2.5.*
- *sikre at alle virksomheter følger Reglementet for registrering og merking av kunst, inventar og utstyr i Vestfold fylkeskommune, spesielt med hensyn til ajourhold av kunstregisteret (reglement pkt. 4.5), kontroll av gjenstandens eksistens (reglementets pkt. 4.8) og bruk av usynlig sikkerhetsmerking for spesielt verdifull kunst (vedlegg 2 til reglementet).*
- *gjennomgå og eventuelt oppdatere reglementet (jf pkt. 5 i reglementet).*

Kontrollutvalget registrerer at fylkesrådmannen tar rapporten til etterretning og vil sørge for at rapporten blir lagt frem i den nye fylkeskommunen, Vestfold og Telemark fylkeskommune med anbefaling om å følge opp rapporten.

Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak:

Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i rapporten.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Bente Hegg Ljøsterød gjennomgikk problemstillingen, kriteriene, arbeidsprosessen og tiltak som var anbefalt i rapporten «Kartlegging av kunst i Vestfold fylkeskommunes eie». Spørsmål ble besvart.

Kontrollutvalget diskuterte seg frem til et tilleggskulepunkt vedrørende tiltakene for Vestfold fylkeskommune som følger:

- etablere rutiner for å forsikre verdifull kunst i Vestfold fylkeskommune

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Kartlegging av kunst i Vestfold fylkeskommunes eie» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger:

Vestfold fylkeskommune bør:

- *gjøre noe aktivt for å vurdere hva man skal gjøre med kunstgjenstander på lager, jf. fylkestingsvedtak 95/11 – pkt. 2.4.*
- *utarbeide retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av fylkeskommunale bygg og legge disse frem for politisk behandling/vedtas og gjøre de kjent for byggekomiteer el.jf. fylkestingsvedtak 95/11 – pkt. 2.5.*

- sikre at alle virksomheter følger Reglementet for registrering og merking av kunst, inventar og utstyr i Vestfold fylkeskommune, spesielt med hensyn til ajourhold av kunstregisteret (reglement pkt. 4.5), kontroll av gjenstandens eksistens (reglementets pkt. 4.8) og bruk av usynlig sikkerhetsmerking for spesielt verdifull kunst (vedlegg 2 til reglementet).
- etablere rutiner for å forsikre verdifull kunst i Vestfold fylkeskommune

Kontrollutvalget registrerer at fylkesrådmannen tar rapporten til etterretning og vil sørge for at rapporten blir lagt frem i den nye fylkeskommunen, Vestfold og Telemark fylkeskommune med anbefaling om å følge opp rapporten.

Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak:

Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i rapporten.

[Lagre]

34/19 Behandling av selskapskontrollrapport "Vestfoldmuseene IKS"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 2015-2019	28.11.2019	34/19

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til og slutter seg til Vestfold kommunerevisjons selskapskontrollrapport av Vestfoldmuseene IKS med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.

Følgende tiltak er anbefalt for selskapet Vestfoldmuseene IKS:

- Vestfoldmuseene IKS bør iverksette tiltak for å sikre at anskaffelser gjøres i samsvar i med reglene om offentlige anskaffelser.

Følgende tiltak er anbefalt for Vestfold fylkeskommune:

- Vestfold fylkeskommune som eier bør sikre at det blir vedtatt en selskapsavtale for Vestfoldmuseene IKS som viser korrekt eier- og ansvarsfordeling i selskapet.

Kontrollutvalget har registrert at fylkesrådmannen i sin høringsuttalelse støtter anbefalingene i rapporten for Vestfold fylkeskommune og at tiltaket vil bli fulgt opp.

Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra selskapet Vestfoldmuseene IKS om oppfølgingen av tiltak innen august 2020 til kontrollutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Kontrollutvalget ber administrasjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune følge opp rapporten videre.

Rapporten oversendes fylkestinget til behandling.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsmedlem Andreas Muri fratrådte under behandling av saken, da han er inhabil pga han sitter i representantskapet i Vestfoldmuseene IKS, jfr. forvaltningsloven 6.

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev gjennomgikk problemstillingene, kriterier, prosessen i arbeidet og tiltak som var anbefalt i rapporten «Vestfoldmuseene IKS». Spørsmål ble besvart.

Videre diskuterte kontrollutvalget saken og ble enige i å endre første tiltak i vedtaket til:

- Vestfoldmuseene IKS må sikre at anskaffelser gjøres i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget viser til og slutter seg til Vestfold kommunerevisjons selskapskontrollrapport av Vestfoldmuseene IKS med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.

Følgende tiltak er anbefalt for selskapet Vestfoldmuseene IKS:

- Vestfoldmuseene IKS må sikre at anskaffelser gjøres i samsvar i med reglene om offentlige anskaffelser.

Følgende tiltak er anbefalt for Vestfold fylkeskommune:

- Vestfold fylkeskommune som eier bør sikre at det blir vedtatt en selskapsavtale for Vestfoldmuseene IKS som viser korrekt eier- og ansvarsfordeling i selskapet.

Kontrollutvalget har registrert at fylkesrådmannen i sin høringsuttalelse støtter anbefalingene i rapporten for Vestfold fylkeskommune og at tiltaket vil bli fulgt opp.

Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra selskapet Vestfoldmuseene IKS om oppfølgingen av tiltak innen august 2020 til kontrollutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Kontrollutvalget ber administrasjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune følge opp rapporten videre.

Rapporten oversendes fylkestinget til behandling.

[Lagre]

35/19 Revisor orienterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 2015-2019	28.11.2019	35/19

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Bente Hegg Ljøsterød orienterte om status i arbeidet med interimisrevisjon i forhold til revisjonsplanen 2019. Det ble bekreftet at revisjon frem til nå ikke hadde funnet vesentlige mangler eller avvik.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Revisors informasjon tas til orientering.

[Lagre]

36/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 2015-2019	28.11.2019	36/19

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Ingen saker.

Votering


Vedtak

[Lagre]

Neste møte i kontrollutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune er 06.02.2020 på fylkeshuset i Skien.

Revetal, 28.11.2019.

For leder i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo



Heidi Wulff Jacobsen

Daglig leder

VIKS