

Møteprotokoll

Vest-Agder kontrollutvalg

Dato: 06.12.2017 kl. 12:30
Sted: Fylkesutvalgssalen
Arkivsak: 17/00120

Til stede: Vidar Kleppe (leder), Sølvi Gjerdahl Thomassen , Lars Jørgen Hauge, Terje Imeland, Bente Birkeland

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Vest-Agder fylkeskommune: Fylkesrådmann Tine Suntoft, Utdanningssjef Arly Hauge, Mobbeombud Einar Buø, Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen
Agder Kommunerevisjon: Tor Ole Holbek, Stein Grøntoft, Monica Smith-Tønnessen
Temark: Alexander Etsy Jensen, Line Bosnes Hegna (var med fra kl. 13:40)

Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
7/17 17/00120-42 Godkjenning av innkalling	3
Møteprotokoll	
7/17 17/00120-43 Godkjenning av protokoll 03.11.17	4
Saker til behandling	
38/17 16/04688-22 NDLA - orientering	5

39/17	17/07213-8	Felles selskapskontroll VIGO IKS - prosjektplan	6
40/17	17/15888-1	Bestilling av neste forvaltningsprosjekt	8
41/17	17/00962-10	Orientering fra revisor	9
42/17	17/00961-11	Referatsaker	10
43/17	17/00960-14	Eventuelt	11
44/17	17/15951-1	Orientering om skolemiljø og sikkerhet ved videregående skoler	12

Kristiansand, 06.12.2017

Vidar Kleppe
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Sekretær

Møteinnkalling

7/17 Godkjenning av innkalling

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	06.12.2017	7/17

Forslag fra sekretariatet:

Innkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Innkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

7/17 Godkjenning av protokoll 03.11.17

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	06.12.2017	7/17

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 3.11.17 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll 3.11.17 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

38/17 NDLA - orientering

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	06.12.2017	38/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten innstilling.

Møtebehandling

Kontrollutvalget ønsket å høre fylkesrådmannen sin vurdering av det som har skjedd rundt NDLA den siste tiden. Fylkesrådmannen og Utdanningssjefen redegjorde for dette i møtet.

Leder fremsatte slikt forslag til vedtak:

På bakgrunn av fylkesrådmannens grundige redegjørelse tas saken til orientering.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt av leder.

Vedtak

På bakgrunn av fylkesrådmannens grundige redegjørelse tas saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/17 Felles selskapskontroll VIGO IKS - prosjektplan

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	06.12.2017	39/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten innstilling.

Møtebehandling

Sekretariatet redegjorde for den reviderte prosjektplanen for felles selskapskontroll i VIGO IKS.

Det fremgår av prosjektplanen at prosjektet er nedskalert noe fra da forespørselen ble rettet i vår. Det som forventes av leveranse/ressurs for Agder Kommunerevisjon IKS er på den delen som går på oppfølging av eierstyringen i fylkeskommunen. Dette kan gjøres på omlag 50 timer og innenfor de ressursene kontrollutvalget og revisjonen har til disposisjon for neste år.

Fellesforslag fremsatt i møte:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til revidert prosjektplan og forventningene til leveranse/ressurs fra Agder Kommunerevisjon IKS innenfor en ramme på 50-100 timer. Dette dekkes innenfor de ressursene kontrollutvalget og revisjonen har til disposisjon for neste år.

Kontrollutvalget ønsker å komme med følgende viktige innspill til prosjektet:

- *Eierskapskontroll:*
 - o *Har eierne definert klare mål for virksomheten?*
- *Forvaltningsrevisjon:*
 - o *Det er ønskelig at risikoforhold knyttet til plassering av sentralbase for håndtering av sensitive personopplysninger i utlandet blir undersøkt særskilt.*
 - o *Når Vigo målene som er satt for selskapet?*
 - o *Vi mener kompetanse internt (og videreutvikling av denne) må frem som eget punkt (utover problemstilling 3 – som går på lov om offentlig anskaffelse). Selskapets interne forordninger (ved ansettelse) er så vidt nevnt tidligere i prosjektplanen.*
 - o *Vi savner problemstilling rundt rutiner for habilitet/nærstående parter og oppfølging av dette. Dette mener vi er et svært viktig punkt da Vigo har mange og store innkjøp og benytter svært mye konsulenttjenester.*

Votering

Enstemmig for fellesforslag fremsatt i møte.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner forslag til revidert prosjektplan og forventningene til leveranse/ressurs fra Agder Kommunerevisjon IKS innenfor en ramme på 50-100 timer. Dette dekkes innenfor de ressursene kontrollutvalget og revisjonen har til disposisjon for neste år.

Kontrollutvalget ønsker å komme med følgende viktige innspill til prosjektet:

- Eierskapskontroll:
 - o Har eierne definert klare mål for virksomheten?
- Forvaltningsrevisjon:
 - o Det er ønskelig at risikoforhold knyttet til plassering av sentralbase for håndtering av sensitive personopplysninger i utlandet blir undersøkt særskilt.
 - o Når Vigo målene som er satt for selskapet?
 - o Vi mener kompetanse internt (og videreutvikling av denne) må frem som eget punkt (utover problemstilling 3 – som går på lov om offentlig anskaffelse). Selskapets interne forordninger (ved ansettelse) er så vidt nevnt tidligere i prosjektplanen.
 - o Vi savner problemstilling rundt rutiner for habilitet/nærstående parter og oppfølging av dette. Dette mener vi er et svært viktig punkt da Vigo har mange og store innkjøp og benytter svært mye konsulenttenester.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

40/17 Bestilling av neste forvaltningsprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	06.12.2017	40/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten innstilling.

Møtebehandling

Sekretariatet redegjorde for bakgrunnen for saken

Med bakgrunn i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og overordnet analyse drøftet kontrollutvalget de ulike prosjektene som framgår av planen og foretok en bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Fellesforslag fremsatt i møte:

Kontrollutvalget bestiller følgende prosjekter i prioritert rekkefølge fra Agder Kommunerevisjon IKS:

- 1. «Tannhelsetjenesten – Evaluere om tiltakene er fulgt opp og målene i Tannhelseplanen for 2013 – 2016 er nådd».*
- 2. «Regionale tjenester - Regional utvikling: Effektive og målrettede regionale utviklingsprosjekter»*

Prosjektplanen for det første prosjektet legges frem for kontrollutvalget i neste møte.

Votering

Enstemmig for fellesforslag fremsatt i møte.

Vedtak

Kontrollutvalget bestiller følgende prosjekter i prioritert rekkefølge fra Agder Kommunerevisjon IKS:

1. «Tannhelsetjenesten – Evaluere om tiltakene er fulgt opp og målene i Tannhelseplanen for 2013 – 2016 er nådd».
2. «Regionale tjenester - Regional utvikling: Effektive og målrettede regionale utviklingsprosjekter»

Prosjektplanen for det første prosjektet legges frem for kontrollutvalget i neste møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/17 Orientering fra revisor

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	06.12.2017	41/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte:

1. Mislighetssak – Utdanningssektoren
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under orienteringen fra revisjonen, jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.

Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen gav en foreløpig innberetning knyttet til forholdet.

2. Løpende revisjon

Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om løpende revisjon.

- Planlegging av årsoppgjør
- Opplæringsdag for alle videregående skoler knyttet til mva.
- Agder Naturmuseum IKS
- Mva. saker

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

42/17 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	06.12.2017	42/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

- KU konferansen 7.-8. februar 2018 – frist 19.12.17 – program se www.nkrf.no
 - Vidar, Sølvi og Lars Jørgen deltar på konferansen.
- Ønske om fellesmøte med Aust-Agder KU – informasjon fra fellesnemnda?
 - Kontrollutvalget i Vest-Agder tar initiativ til et fellesmøte ovenfor kontrollutvalget i Aust-Agder.
- Neste møte blir mandag 12.02.17 kl. 12:30

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

43/17 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	06.12.2017	43/17

Møtebehandling

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. Presentasjon av nytt mobbeombud Einar Buø

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

44/17 Orientering om skolemiljø og sikkerhet ved videregående skoler

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	06.12.2017	44/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Utdannings sjef Arly Hauge gav utvalget en muntlig orientering om hvordan de ser på utviklingen knyttet til skolemiljø og sikkerhet ved videregående skoler og hvordan de håndterer utviklingen, som ansvarlig skoleeier. Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen og mobbeombud Einar Buø var også til stede under behandlingen av saken.

Oppsummert var utdannings sjefen innom følgende punkter:

- Status
- Bekymring om en liten gruppe
- Arrangert slåsskamper
- Tilskuerne
- Deling via sosiale medier
- Trusler
- Patruljer på skoler
- Oppfølging og involvering av elever og foresatte

Leder fremsatte slikt forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt av leder.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]