

Møteprotokoll

Vest-Agder kontrollutvalg

Dato: 17.09.2018 kl. 12:30
Sted: Fylkeshuset, Ny Hellesund
Arkivsak: 18/00107

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

Forfall: Bente Birkeland og 1. vara Arild Birkenes

Andre: Agder Kommunerevisjon IKS: Tor Ole Holbek, Monica Smith-Tønnessen , Stein Grøntoft
Temark: Line Bosnes Hegna

Protokollfører: Line Bosnes Hegna

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
5/18 18/00107-30 Godkjenning av innkalling 17.09.18	3
Møteprotokoll	
5/18 18/00107-31 Godkjenning av protokoll 05.06.18	4
Saker til behandling	
26/18 17/15888-9 Forvaltningsrevisjonsrapport "Måloppnåelse tannhelse"	5
27/18 18/06585-5 Prosjektplan Selskapskontroll Konesesjonskraft IKS	6
28/18 17/03978-16 Innstilling til valg av sekretariatsordning for Agder fylkeskommune	7

29/18	18/10227-2	Budsjett 2019 Kontroll og tilsyn	8
30/18	18/08170-2	Overordnet revisjonsstrategi for 2018	9
31/18	18/03836-3	Orientering fra revisor	10
32/18	18/04902-9	Oppfølging av tilleggsspørsmål - taxiløyver	11
33/18	18/00212-9	Referatsaker	12
34/18	18/00209-9	Eventuelt 17.09.18	13

Sted, 17.09.2018

Vidar Kleppe
Kontrollutvalgsleder

Line Bosnes Hegna
Sekretær

Møteinnkalling

5/18 Godkjenning av innkalling 17.09.18

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	17.09.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Innkallingen er godkjent.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Innkallingen er godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

5/18 Godkjenning av protokoll 05.06.18

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	17.09.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 05.06.18 er godkjent.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll 05.06.18 er godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

26/18 Forvaltningsrevisjonsrapport "Måloppnåelse tannhelse"

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	17.09.2018	26/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget har behandlet rapporten og har følgende innstilling til fylkestinget:

Fylkestinget tar rapporten til orientering og ber fylkesrådmannen følge opp rapporten anbefaling om å iverksette et utviklingsarbeid som har som målsetting å styrke tannhelsetjenestens arbeid på folkehelseområdet.

Fylkesrådmannen orienterer kontrollutvalget om oppfølging av rapporten i løpet av våren 2019.

Møtebehandling

Agder kommunerevisjon ved forvaltningsrevisor Grøntoft la frem forvaltningsrevisjonsrapporten for utvalget og svarte på spørsmål.

Forslag til tillegg:

«Fylkestinget ber om at et operativt målbart kvalitetssystem må opprettes for tannhelsetjenesten i Vest-Agder og det nye Agder.»

Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisor skal delta i fremleggelsen av rapporten i fylkestinget.

Votering

Forslag til vedtak med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget har behandlet rapporten og har følgende innstilling til fylkestinget:

Fylkestinget tar rapporten til orientering og ber fylkesrådmannen følge opp rapporten anbefaling om å iverksette et utviklingsarbeid som har som målsetting å styrke tannhelsetjenestens arbeid på folkehelseområdet.

Fylkestinget ber om at et operativt målbart kvalitetssystem må opprettes for tannhelsetjenesten i Vest-Agder og det nye Agder.

Fylkesrådmannen orienterer kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen 20. mai 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27/18 Prosjektplan Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	17.09.2018	27/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen som den foreligger.

Møtebehandling

Prosjektplanen ble fremlagt i møte av revisjonssjef Holbek.

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen som den foreligger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

28/18 Innstilling til valg av sekretariatsordning for Agder fylkeskommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	17.09.2018	28/18

Forslag fra settesekretariatet:

Kontrollutvalget legger saken frem for fellesnemnda med følgende innstilling:

1. Fellesnemnda viderefører deltakelsen i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS som sekretariat for kontrollutvalget i Agder fylkeskommune.
2. Fellesnemnda ber fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020
3. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS til å få utarbeidet ny selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.

Møtebehandling

Daglig leder svarte på spørsmål rundt ordningen.

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget legger saken frem for fellesnemnda med følgende innstilling:

1. Fellesnemnda viderefører deltakelsen i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS som sekretariat for kontrollutvalget i Agder fylkeskommune.
2. Fellesnemnda ber fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020
3. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS til å få utarbeidet ny selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

29/18 Budsjett 2019 Kontroll og tilsyn

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	17.09.2018	29/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til Fylkestinget:

Fylkestinget vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Vest-Agder fylkeskommune med en ramme på kr 3 530 000.
Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følger budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget.

Møtehandsaming

Sekretariatet la frem saken, korreksjon av feil oppført beløp kjøp av sekretariatsstjenester fra kr 599 000 til kr 580 973.

Votering

Forslag med korreksjon enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til Fylkestinget:

Fylkestinget vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Vest-Agder fylkeskommune med en ramme på kr 3 511 000.
Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følger budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

30/18 Overordnet revisjonsstrategi for 2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	17.09.2018	30/18

Forslag fra sekretariatet:

Revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 tas til orientering.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon ved Monica Smith-Tønnessen la frem revisjonsstrategien.

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

31/18 Orientering fra revisor

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	17.09.2018	31/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Revisor orienterte utvalget om det løpende revisjonsarbeidet i fylkeskommunen.

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

32/18 Oppfølging av tilleggsspørsmål - taxiløyver

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	17.09.2018	32/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og anser saken som avsluttet.

Møtebehandling

Kleppes forslag til vedtak: «Kontrollutvalget ber fylkestinget om at hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø gjennomgår og følger opp henvendelsene angående de to godkjenningene/kontraktene fylkeskommunen til Taxi Sør som underleverandør til Nettbuss.

Gjerdahl Thommessens forslag til vedtak: «Kontrollutvalget inviterer AKT AS og samferdselssjefen for å redegjøre for hvordan bruk av undertransportør i forbindelse med skoletransport og TT-kjøring er delegert»

Votering

Kleppes forslag til vedtak vedtatt med 3 mot 1 stemmer.

Thommassen motforslag falt.

Vedtak

Kontrollutvalget ber fylkestinget om at hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø gjennomgår og følger opp henvendelsene angående de to godkjenningene/kontraktene fra fylkeskommunen til Taxi Sør som underleverandør til Nettbuss.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

33/18 Referatsaker

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	17.09.2018	33/18

Forslag fra sekretariatet:

Sakene tas til orientering.

Møtehandsaming

Møtene fremover endrer tidspunkt og starter kl 09:00.

Informasjon om Temark og veien videre mht fylkes og kommunesammenslåinger
Representantskap 14. nov i Bø, samtidig arrangeres Høstkonferansen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalgsmøter fremover starter kl 09:00.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

34/18 Eventuelt 17.09.18

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	17.09.2018	34/18

Møtehandsaming

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]