



Møteprotokoll

Utvalg:	Kontrollutvalget
Møtested:	Kongsten, Fylkeshuset, Sarpsborg
Dato:	13.09.2017
Tid:	10:00

Faste medlemmer som møtte:		
Navn	Funksjon	Representerer
Rolf Sigmund Klerud	Leder	FL,H,FRP,V
Inger-Lise Skartlien	Nestleder	FL,A,S,K,M,SV
Odd Riise	Medlem	FL,A,S,K,M,SV
Anne-Kari Holm	Medlem	FL, A,S,K,M,SV
Michael Torp	Medlem	FL, H,FRP,V

Fra revisjonen møtte:	
Navn	Stilling
Ketil Roppestad	Revisjonsdirektør
Gro Hilmarsen Bratli	Fagansvarlig forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Linda Underum	Fagansvarlig regnskapsrevisjon
Ingar Kjetil Larsen	Forvaltningsrevisor

Fra sekretariatet møtte:	
Navn	Stilling
Hans-Olaf Lunder	Leder

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel	Side
	Saker til behandling	
PS 18/2017	Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 13. september 2017	
PS 19/2017	Forvaltningsrevisjonsrapport- "Østfold fylkeskommunes arbeid med å forebygge mobbing av elever i de videregående skolene	
PS 20/2017	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Etterlevelse av anskaffelsesregelverket i Østfold fylkeskommune	
PS 21/2017	Invitasjon til å delta i felles selskapskontroll i VIGO IKS	
PS 22/2017	Budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i ØFK 2018	
PS 23/2017	Eventuelt - Kontrollutvalgets møte 13. september 2017	

Saker til behandling

PS 18/2017 Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 13. september 2017

Kontrollutvalgets behandling:

Punktene ble gjennomgått. Fylkesrevisjonen ga en grundig orientering om plan for regnskapsrevisjon for inneværende regnskapsår.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 13.09.2017:

Informasjonen tas til orientering.

PS 19/2017 Forvaltningsrevisjonsrapport- "Østfold fylkeskommunes arbeid med å forebygge mobbing av elever i de videregående skolene

Sekretariatslederens forslag til innstilling

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen innføre et tydeligere fokus på mobberesultater i styringsdialogen.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sikre at styringsdokumenter som omhandler det psykososiale miljøet blant elevene er levende og tilgjengelige dokumenter. Dokumentene bør være samordnet med den faktiske oppfølgingen som opplæringsavdelingen og skolene utfører.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at avvik i undersøkelser som omhandler det psykososiale miljøet på skolene følges tett opp.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at skolene har effektive systemer for å analysere resultater fra større undersøkelser som elevundersøkelsen.
5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen klargjøre rutinene for hvordan skolene skal avslutte saker der det har vært påstander om mobbing i skolemiljøet.
6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomgå praksis når det gjelder å registrere og holde oversikt over innmeldte potensielle mobbesaker.

7. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp at skolene har tilstrekkelig kompetanse og intern kontroll for oppfølging av lovverk tilknyttet skolemiljøet.

Kontrollutvalgets behandling:

Fylkesrevisjonen ved Ingar Kjetil Larsen orienterte om forvaltningsprosjektet. Utvalgsmedlemmene stilte spørsmål og fikk svar på sine spørsmål. Kontrollutvalget ga tilbakemelding om en bra rapport.

Saksordfører: Rolf Sigmund Klerud

Det ble fremsatt endringsforslag:

8. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge frem en sak i løpet av høsten 2018 hvor det rapporteres tilbake på de sju anbefalingene. I tillegg skal saken klargjøre hvordan fylkesrådmannen forsikrer seg om at skolene ivaretar endringene i lovverket knyttet til skolemiljø.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling 13.09.2017:

Forvaltningsrapport 5/2017 oversendes fylkestinget med slik **innstilling til vedtak**:

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen innføre et tydeligere fokus på mobberesultater i styringsdialogen.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sikre at styringsdokumenter som omhandler det psykososiale miljøet blant elevene er levende og tilgjengelige dokumenter. Dokumentene bør være samordnet med den faktiske oppfølgingen som opplæringsavdelingen og skolene utfører.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at avvik i undersøkelser som omhandler det psykososiale miljøet på skolene følges tett opp.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at skolene har effektive systemer for å analysere resultater fra større undersøkelser som elevundersøkelsen.
5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen klargjøre rutinene for hvordan skolene skal avslutte saker der det har vært påstander om mobbing i skolemiljøet.

6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomgå praksis når det gjelder å registrere og holde oversikt over innmeldte potensielle mobbesaker.
7. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp at skolene har tilstrekkelig kompetanse og intern kontroll for oppfølging av lovverk tilknyttet skolemiljøet
8. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge frem en sak i løpet av høsten 2018 hvor det rapporteres tilbake på de sju anbefalingene. I tillegg skal saken klargjøre hvordan fylkesrådmannen forsikrer seg om at skolene ivaretar endringene i lovverket knyttet til skolemiljø.

PS 20/2017 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Etterlevelse av anskaffelsesregelverket i Østfold fylkeskommune

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Prosjektplan – Etterlevelse av anskaffelsesregelverket godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Fylkesrevisjonen orienterte om prosjektplanen.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 13.09.2017:

Prosjektplan – Etterlevelse av anskaffelsesregelverket godkjennes.

PS 21/2017 Invitasjon til å delta i felles selskapskontroll i VIGO IKS

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Kontrollutvalget i Østfold fylkeskommune stiller seg positiv til å delta i felles selskapskontroll utført som forvaltningsrevisjon av Vigo IKS, i samsvar med prosjektnotat fra Revisjon Midt-Norge IKS. Kontrollutvalgets bidrag vil være dekning av revisjonsressurser fra Akershus og Østfold fylkesrevisjon til utførelse av eierskapskontroll. Kontrollutvalget forutsetter å få forslag til prosjektplan til godkjenning.

Når det gjelder utførelsen av forvaltningsrevisjonen ser kontrollutvalget det mer hensiktsmessig å gjennomføre denne med få aktører og at de øvrige fylkene bidrar med økonomisk kompensasjon.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretariatslederen orienterte kort om saken. Spørsmål ble besvart.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 13.09.2017:

Kontrollutvalget i Østfold fylkeskommune stiller seg positiv til å delta i felles selskapskontroll utført som forvaltningsrevisjon av Vigo IKS, i samsvar med prosjektnotat fra Revisjon Midt-Norge IKS. Kontrollutvalgets bidrag vil være dekning av revisjonsressurser fra Akershus og Østfold fylkesrevisjon til utførelse av eierskapskontroll. Kontrollutvalget forutsetter å få forslag til prosjektplan til godkjenning.

Når det gjelder utførelsen av forvaltningsrevisjonen ser kontrollutvalget det mer hensiktsmessig å gjennomføre denne med få aktører og at de øvrige fylkene bidrar med økonomisk kompensasjon.

PS 22/2017 Budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i ØFK 2018**Kontrollutvalgets behandling:**

Sekretariatslederen gjennomgikk budsjettforslaget i korthet. Spørsmål ble besvart.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 13.09.2017:

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for årsbudsjett 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet er på kr 7 695 000,-.

Kontrollutvalgets budsjettforslag innarbeides i Østfold fylkeskommunes budsjettdokumenter og legges fram for fylkestinget til behandling.

PS 23/2017 Eventuelt - Kontrollutvalgets møte 13. september 2017**Kontrollutvalgets behandling:**

Revisjonsdirektøren orienterte om oppstartsmøte med administrasjonen i forhold til prosjektplan om administrative ressurser i opplæringsavdelingen.

I oppstartsmøte ble det stilt spørsmål fra administrasjonen om prosjektet burde gjennomføres jfr. planer om sammenslåing i 2020.

Kontrollutvalget ønsket enstemmig å videreføre det bestilte prosjektet i sak 13/2017.

Rolf Sigmund Klerud

leder

Hans-Olaf Lunder

sekretariatsleder