



Arkivnr: 2015/2073-191

Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

Forvaltningsrevisjon av NDLA - Vedtak i andre fylkeskommunar mv.

Bakgrunn for saka:

Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i møte 29.11.17 i samband med handsaming av referatsakene 67/17 – 70/17 gjeldande forvaltningsrevisjon av NDLA:

1. *Deloitte vil lage eit notat til kontrollutvalet med eit tilsvaret til RS 70/17 «Telemark kontrollutvals bekymringsmelding vedr. NDLA» innan 15.01.2018.*
2. *Sekretariatet vert beden om å førebu ei sak til møte i kontrollutvalet 05.02.2018 i høve notatet frå Deloitte. Saka skal også innehalde resultat av vedtak i fylkestinga i dei andre 17 fylkeskommunane som har eigardel i NDLA.*
3. *Sekretariatet vert også beden om å ta kontakt med økokrim for å få greie på om dei vil opne sak eller ikkje, samt korleis økokrim generelt handterer bekymringsmeldingar ift. anmeldelse.*

Drøfting:

A: I høve punkt 1 i vedtaket:

Sekretariatet har motteke notat frå Deloitte (vedlegg1) dagsett 12.01.2018 der dei kommenterer bekymringsmeldinga frå kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune til Økokrim vedrørende NDLA og Cerpus AS, dagsett 23.11.17.

Slik sekretariatet vurderer notatet gjer Deloitte på ein god og truverdig måte greie for sitt syn på påstandande frå kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune. Slik vi ser det kjem det ikkje fram noko nytt i notatet som gjev grunnlag for å endre på konklusjonane i samband med dei to gjennomførte forvaltningsrevisjonane av NDLA. På bakgrunn av dette vert det tilrådd at kontrollutvalet tar notatet til orientering.

B: I høve punkt 2 i vedtaket:

Alle dei andre 17 fylkeskommunane som er medeigarar i NDLA, med unntak av Finnmark, har handsama forvaltningsrevisjonsrapport NDLA – del 2 i sine respektive fylkesting. Resultatet av handsaminga går fram av oversyn som ligg ved saka (vedlegg 2).

Av handsaminga i fylkestinga går det m.a. fram dette:

- Alle fylkeskommunane som har handsama saka sluttar seg til vedtaket i Hordaland fylkeskommune
- 3 av fylkeskommunane seier at dei i tillegg ser alvorleg på saka
- 5 av fylkeskommunane ber om å få tilsendt handlingsplanen i høve NDLA – Del 2 når den er motteke. Handlingsplanen vart handsama i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 18.12.2017 og resultatet av handsaminga vart send alle dei andre eigarane 21.12.2017.
- Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune har sendt bekymringsmelding til økokrim. Deloitte har kommentert denne bekymringsmeldinga i notat omtalt i punkt A over.
- Fylkestinget i Aust-Agder fylkeskommune har sendt anmodning til Hordaland fylkeskommune om å sende ei bekymringsmelding til økokrim, sjå punkt C nedanfor.
- Fylkestinga i Telemark fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune hevdar at fleire forhold ikkje er undersøkt av Deloitte i forvaltningsrevisjonen, jf. notat frå Deloitte omtala i punkt A over.
- Fylkestinget i Vest-Agder fylkeskommune har gjort vedtak om at brota på lov om offentlege anskaffelser vert send til KOFA. Sekretariatet er ikkje kjend med om saka er send til KOFA enno.
- Rogaland fylkeskommune gjorde slikt vedtak i samband med budsjetthandsaminga i fylkestinget i desember 2017: *«Rogaland fylkeskommune ønsker en evaluering og gjennomgang av hvordan NDLA driftes samt hvilken rolle NDLA skal ha i fremtiden som en kilde til læremidler for den videregående skolen i Rogaland. Før dette er gjennomført skal ikke Rogaland fylkeskommune forplikte seg til nye utbetalinger til NDLA i 2019 eller videre. (Jfr.selskapets vedtekter §6 og selskapsavtalen tredje punkt). Dette innebærer at avtalen med NDLA sies opp fra 01.01.2018.»*

C: I høve punkt 3 i vedtaket:

Sekretariatet er kjend med gjennom media at kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune var i møte med Økokrim 19.12.2017 om saka. Vi er ikkje kjend med kva som kom ut av dette møtet. Deloitte var også invitert til å delta i møtet, men hadde ikkje høve til å delta. Deloitte opplyser at dei ikkje har høyrd noko meir frå økokrim etter det.

Sekretariatet har hatt telefonkontakt med Økokrim for å høyre om status i saka. Økokrim opplyste på generelt grunnlag at dei ikkje kan opplyse om dei har motteke saker og heller ikkje i tilfelle status i mottekne saker. Dette vart begrunna med at dei har teieplikt og at det kan medføre fare for at bevis kan gå tapt.

Vidare har sekretariatet hatt kontakt med sekretariatsleiar i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) som opplyste at kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune skal ha sitt neste møte 01.02.2018. Leiar i kontrollutvalet vil i dette møtet truleg informere resten av utvalet om det som kom fram i møtet med Økokrim 19.12.2017. Sekretariatsleiaren hadde ut over dette ikkje fleire opplysningar å komme med i saka.

Som omtalt i punkt B over har fylkestinget i Aust-Agder fylkeskommune gjort følgjande vedtak (vedlegg 3 og 4):

«Kontrollutvalget har bemerket at flere forhold ikke er undersøkt i de to rapportene. Fylkestinget anmoder derfor Hordaland fylkeskommune om å vurdere om det bør sendes en bekymringsmelding til økokrim.»

På bakgrunn av dette har vi motteke notat frå fylkesrådmannen dagsett 08.01.2018 (vedlegg 5) der han ber om ei vurdering av korleis ein skal svare på oppmodinga.

Slik sekretariatet ser det vil det ikkje vera føremålstenleg at Hordaland fylkeskommune sender bekymringsmelding til Økokrim så lenge kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune allereie har gjort det.

Konklusjon:

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet tar notat frå Deloitte dagsett 12.01.2018, der dei kommenterer bekymringsmeldinga frå kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune til Økokrim vedrørende NDLA og Cerpus AS, til orientering.

Vidare vert det tilrådd at kontrollutvalet gjer vedtak om at det ikkje vil vera føremålstenleg at Hordaland fylkeskommune sender bekymringsmelding til Økokrim så lenge kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune allereie har gjort det.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalt tar notat frå Deloitte dagsett 12.01.2018, der dei kommenterer bekymringsmeldinga frå kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune til Økokrim vedrørende NDLA og Cerpus AS, til orientering.
2. Kontrollutvalet meiner at det ikkje vil vera føremålstenleg at Hordaland fylkeskommune sender bekymringsmelding til Økokrim så lenge kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune allereie har gjort det.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg

- 1 Deloitte kommentarer til brev fra KU Telemark FK til Økokrim
- 2 Oversyn over vedtak i fylkestinga om NDLA-2
- 3 NDLA rapport II - anmodning fra fylkestinget i Aust-Agder
- 4 Særutskrift - NDLA rapport II - sak oversendt fra kontrollutvalget.PDF
- 5 NDLA rapport II - vurdering av grunnlaget for oppfølging