

## Oppfølgingsliste 1/2018

Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport.

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
19/17	FR – Kulturminneforvaltninga i Sogn og Fjordane fylkeskommune	26/04	31.12.2017	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga til etterretning.</li> <li>2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gjennomføre risikoanalyse for å kartlegge om kulturminne av regional verdi eventuelt kan stå i fare for å gå tapt. Basert på ei slik analyse kan fylkeskommunen vurdere om det er kulturminne som bør følgjast særskilt opp.</li> <li>b. Betre rapporteringa knytt til kulturminneforvaltninga for å sikre:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Informasjon om omfanget av vesentlege oppgåver fylkeskommunen eventuelt ikkje lukkast med å gjennomføre eller strevar med å gjennomføre</li> <li>ii. Informasjon om avvik i høve til måloppnåing</li> </ol> </li> <li>c. Bidra til å sikre sams praksis, kvalitet og effektiv sakshandsaming ved evaluering av eksisterande malar og rutinar.</li> <li>d. Utarbeide skriftlege rutinar som sikrar kvalitet i arbeidet med kulturminneforvaltninga</li> </ol> </li> <li>3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga til kontrollutvalet innan utgangen av 2017</li> </ol> <p>FT behandla saka same dag i FT-sak 10/17, og gjorde slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga til etterretning.</li> <li>2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Vurdere om det er naudsynt å gjennomføre risikoanalyse for å kartlegge kulturminne av regional verdi. Vurderinga vert lagt fram for</li> </ol> </li> </ol>

				<p>fylkesutvalet som får fullmakt til å ta avgjerd.</p> <p>b. Bidra til å sikre sams praksis, kvalitet og effektiv sakshandsaming ved evaluering av eksisterande malar og rutinar.</p> <p>c. Utarbeide skriftlege rutinar som sikrar kvalitet i arbeidet med kulturminneforvaltninga</p> <p>3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga til kontrollutvalet innan utgangen av 2017</p>
29/17	FR – Arkiv og offentlegheit - rapport	30/05	Januar 2018	<p>Vedtak:</p> <p><b>Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:</b></p> <p>1.Fylkestinget tek rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av arkiv og offentlegheit til etterretning.</p> <p>2.Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp rapporten slik:</p> <p>a.Ferdigstille arkivplan innan 31. desember 2017</p> <p>•Dette omfattar tilrådingane 2 – 8 i rapporten</p> <p>ii.Oppdatere og samle rutinane og retningslinene for journalføring og arkivering av ulike typar inn- og utgåande dokument.</p> <p>iii.Utarbeide utfyllande rutinar for registrering av organinterne dokument.</p> <p>iv.Utarbeidde rutinar som sikrar at journalpostar ikkje vert liggjande opne utover det som er naudsynt for sakshandsaminga.</p> <p>v.Syte for at alle journaleiningane i fylkeskommunen vert inkludert i postlista.</p> <p>vi.Gjennomgå rutinane for førehandsklassifisering, og sikre at desse er i samsvar med krava i regelverket.</p> <p>vii.Vurdere tiltak for å sikre at dokument som vert unntatt offentlegheit vert påført fullstendig lovbestemt teiepliktsheimel, slik at det er klart kva som er den faktiske årsaka til at dei er unntatt offentlegheit.</p> <p>viii.Utarbeide rutinar for handsaming av innsynskrav i saksdokument. Rutinane bør omfatte prinsippa om meirinnsyn, og dei bør gjerast kjende blant dei tilsette.</p> <p>b.Ferdigstille rutinar og retningsliner for skjerming, innsyn og lukking av politiske møte innan 31. desember 2017</p>

				<p>• Dette omfattar tilrådingane 6 – 9 i rapporten</p> <p>vi. Gjennomgå rutinane for førehandsklassifisering, og sikre at desse er i samsvar med krava i regelverket.</p> <p>vii. Vurdere tiltak for å sikre at dokument som vert unntatt offentlegheit vert påført fullstendig lovbestemt teiepliktsheimel, slik at det er klårt kva som er den faktiske årsaka til at dei er unntatt offentlegheit.</p> <p>viii. Utarbeide rutinar for handsaming av innsynskrav i saksdokument. Rutinane bør omfatte prinsippa om meirinnsyn, og dei bør gjerast kjende blant dei tilsette.</p> <p>ix. Vurdere tiltak for å sikre at reglane og prosedyrane for lukking av politiske møte vert utfyllande og tydelege, samt gjort kjende blant dei folkevalde, t.d. gjennom tilbod om ytterlegare opplæring.</p> <p>d. Få på plass rutinar for opplæring av tilsette og politikarar innan 31. desember 2017. Gjennomføring av opplæring vert ein kontinuerleg prosess.</p> <p>• Dette omfattar tilrådingane 1, 9 og 10</p> <p>i. Sikre at oppdatering og ajourføring av arkivplanen vert gjennomført, og at denne vert utforma i samsvar krava etter arkivforskrifta.</p> <p>ix. Vurdere tiltak for å sikre at reglane og prosedyrane for lukking av politiske møte vert utfyllande og tydelege, samt gjort kjende blant dei folkevalde, t.d. gjennom tilbod om ytterlegare opplæring.</p> <p>x. Sikre at dei tilsette mottar tilstrekkeleg opplæring i tema knytt til journalføring, arkivering og offentlegheit, og informere om kvar ein kan finne gjeldande rutinar og retningsliner</p> <p>3. Fylkesrådmannen rapporterer til kontrollutvalet gjennomføringa av dei tre hovudpunkta i etterkant av datoane for ferdigstilling av det enkelte hovudpunkt.</p> <p>Saka vart handsama 13. juni av fylkestinget, som vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet.</p>
43/17	Skriv, meldingar og orienteringar 21.11.17	21/11		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orienteringar etter møte i representantskap og gen.fors hausten 2017 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Trivselshagen IKS v/Karoline Bjerkeset</li> </ol> </li> </ol> <p>Karoline orienterte om status</p>

				<p>i Trivselshagen. Reklamasjonssaken ikkje ferdig. Kostnadane for leigetakarane i Trivselshagen vil auke. Orienteringa vart teken til vitande.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p> <p>b. SF revisjon IKS v/Frank Willy Djuvik</p> <p>Fusjonen var hovudtema. Spørsmålet er eigarform vart diskutert. To av selskapa er organisert som § 27 og eit som IKS. Representantskapet ynskte IKS-modellen, men konkluderte med at samanslåing er viktigare enn val av organisasjonsmodell. Orienteringa vart teken til vitande.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p> <p>c. Orientering om HAFS Utvikling v/KU-leiar og styreleiar i Lutelandet Utvikling Arve Helle</p> <p>Arve Helle orienterte om status for HAFS Utvikling. Sogn og Fjordane fylkeskommune har eigarskap i selskapet via eigarskapen i Lutelandet Utvikling. Fylkeskommunen har utøvd eigarskapen på ein god måte.</p> <p>Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande, og vil ikkje i denne omgang føreta seg noko meir i saka.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p> <p>2. Status Forvaltningsrevisjon v/Deloitte</p> <p>a. FR Innkjøp</p> <p>Høyringsvaret er mottatt av Deloitte AS. Det er avdekka ein del avvik. Det er ikkje berre uvesentlege avvik. Det er avdekka brot på regelverket i samband med enkelte innkjøp. Rapporten vert ferdig i starten av neste veke.</p> <p><b>Vedtak:</b> Kontrollutvalet vil handsame rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av innkjøp i eit</p>
--	--	--	--	--

				<p>kontrollutvalsmøte 13. desember kl. 10.00.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p> <p>b. FR Musea i Sogn og Fjordane</p> <p>Den er ikkje sendt til høyring ennå. Den blir sendt ut no i desse dagar. Den vil bli levert på nyåret.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p> <p>3. Status finansiell revisjon v/SF revisjon IKS</p> <p>Marianne orienterer om status finansiell revisjon. Orienteringa var i forhold til planen som var orientert om tidlegare i haust. Orienteringa er teken til vitande.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p> <p>4. Orientering om seminaret "Kraft i Vest 2017" - Klaus Iversen</p> <p>Klaus orienterte om seminaret. Orienteringa vart teken til vitande.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p> <p>5. Leige av lokale til tannlegekontor i Askvoll</p> <p>Kontrollsjefen hadde fått utarbeidd ei juridisk vurdering av prosessen for leige av tannlegekontor i Askvoll på bakgrunn av vedtak i KU-sak 37/17. Konklusjonen i den juridiske vurderinga er at grunngjevinga for kvifor ein meiner at kontrakten er unnateke frå kunngjeringsplikta er oppfylt for dette leigeforholdet. Konklusjonen gjev ikkje grunnlag for ytterlegare handlingar frå kontrollutvalet si side.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p> <p>6. Status VIGO</p> <p>Orientert om status. Prosjektplaner forseinka. Planen vart etter vedlagt informasjon handsama 25. november av kontrollutvalet i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Orienteringa vart teken til vitande.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p> <p>7. Orientering frå leiar og kontrollsjef</p> <p>a. Solfrid Fossberg valt til nytt 2. varamedlem i KU</p> <p>b. KU-konferansen 7. – 8. februar 2018. Påmelding til kontrollsjef innan 13. desember.</p> <p>c. Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt</p>
--	--	--	--	---

				<p>vart diskutert. Utvalet ba kontrollsjef om å utarbeide bestilling til neste møte.</p> <p>Budsjett kontrollutvalet 2017. Leiar i utvalet i samråd med kontrollsjef fekk fullmakt til omfordeling av budsjettmidlar innanfor ansvarsområde 110.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p>
44/17	Selskapskontroll 2017 – Overordna eigarstyring - rapport	21/11		<p>Vedtak:</p> <p>Kontrollutvalet rår Ft til å gjere slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapport etter gjennomført selskapskontroll av eigaroppfølginga til fylkeskommunen vert teken til vitande.</li> </ol> <p>Fylkestinget handsama saka 5. des. og vedtok samrøystes KU si tilråding.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p>
45/17	Samanslåing av dei kommunale revisjonseiningane i Sogn og Fjordane -val av revisjonsordning	21/11		<p>Vedtak:</p> <p>Kontrollutvalet rår FT til å gjere slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fylkestinget går inn for å fortsette med finansiell revisjon og selskapskontroll i eigenregi det nye samanslegne selskapet i perioden fram til 31.12.2019 med atterhald om eit kostnadsnivå som ikkje overstig det ein har i dag i SF revisjon IKS.</li> </ol> <p>Fylkestinget handsama saka 5. des. og vedtok samrøystes KU si tilråding.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p>
46/17	FR – Vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg – oppfølging av vedtak i FT-sak 12/16	21/11		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalet tek rapport frå fylkesrådmannen datert 25. oktober 2017 til orientering</li> <li>2. Kontrollutvalet vurderer pkt. 3 og 4 i vedtaket i FT-sak 12/16 til å vere ferdig oppfølgt</li> <li>3. Kontrollutvalet vurderer vedtaket i FT-sak 12/16 til å vere ferdig oppfølgt.</li> </ol> <p><b>AVSLUTTA</b></p>
47/17	Revisorbrev 2017 – svar frå fylkesrådmannen	21/11		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalet tek svarbrev frå fylkesrådmannen til revisorbrev 04-2017 til vitande.</li> <li>2. Vidare oppfølging av det som er påpeikt i brevet vert gjort i samband med interimis- og årsoppgjersrevisjonen 2017.</li> <li>3. Oppfølging av revisorbrev 04-2017 er fullført.</li> </ol> <p><b>AVSLUTTA</b></p>
48/17	FR – Utdannings- og yrkesrådgiving i vgs - prosjektplan	21/11		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosjektplanen vert godkjend slik den ligg føre.</li> <li>2. Kontrollutvalet ber revisor om å endre metode frå spørjeundersøking til fokusgruppeintervju (pkt. 3.3 i prosjektplanen) for å få elevane sine</li> </ol>

				synspunkt knytt til utdannings- og yrkesrådgjevinga i vidaregåande skule 3. Kontrollutvalet forventar rapport innan 23. mai 2018
49/17	Oppdragsansvarleg revisor si uavhengigheit 2017 – SF rev	21/11		Vedtak: 1. Vedlagde uavhengigheitserklæring frå oppdragsansvarleg revisor i SF revisjon IKS vert teken til vitande. <b>AVSLUTTA</b>
50/17	Oppdragsansvarleg revisor si uavhengigheit 2017 – Deloitte	21/11		Vedtak: 1. Vedlagde uavhengigheitserklæring frå oppdragsansvarleg revisor i Deloitte AS vert teken til vitande. <b>AVSLUTTA</b>
51/17	Møteplan KU 2018	21/11		Vedtak: 1. Møteplan for kontrollutvalet 2018: Tysdag 20. februar Tysdag 3. april Tysdag 22. mai (blir vurdert gjennomført som telefonmøte) Mandag 4. juni Tysdag 28. august Tysdag 25. september Tysdag 20. november
52/17	Oppfølgingsliste 6 – 2017	21/11		Vedtak: 1. Oppfølgingsliste 6-2017 vert teken til vitande <b>AVSLUTTA</b>
53/17	Rolla til kontrollutvala i Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar ved samanslåing – arbeidsmøte 2	21/11		Vedtak: Det vart ikkje gjort vedtak i saka <b>AVSLUTTA</b>
54/17	FR – Nasjonal digital læringsarena – Rapport NDLA II	21/11		Vedtak: 1. Fylkestinget sluttar seg til vedtaket frå fylkestinget i Hordaland fylkeskommune vedrørende forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II. 2. Fylkestinget ber eigarrepresentanten frå Sogn og Fjordane fylkeskommune sjå til at vedtaket som er fatta av fylkestinget i Hordaland fylkeskommune vert iverksett. Fylkestinget handsama saka 5. desember og vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet samrøystes. <b>AVSLUTTA</b>
55/17	Skriv, meldingar og orienteringar 13.12.17	13/12		Vedtak: 1. Status Forvaltningsrevisjon v/Deloitte a. FR Musea i Sogn og Fjordane  Rapport er sendt til verifisering. Frist for tilbakemelding er sett til starten på januar 2018. Rapporten skal bli klar til

				<p>møtet i kontrollutvalet 20. februar.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p> <p>b. FR Utdannings- og yrkesrådgiving i vgs</p> <p>Deloitte har sendt ut ny prosjektplan, der endring med fokusgruppeintervju, som var avtalt i KU-møte 21. november, er teke inn. Kontrollutvalet ved sekretariatet mottok den justerte planen 6. desember. Ferdigdato for prosjektet er uendra, 23. mai 2018.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p> <p>2. Status VIGO</p> <p>Kontrollutvalet vedtek å delta i selskapskontrollen av VIGO, jfr. vedtak i KU-sak 28/17 (Sogn og Fjordane fylkeskommune) og etter prosjektplan datert 13.11.2017.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p> <p>3. Orientering frå leiar og kontrollsjef</p> <p>a. Innkjøp helsevikar</p> <p>Assisterande fylkesrådmann og innkjøpssjef orienterte kontrollutvalet om saka, og etter ei spørsmålsrunde tok utvalet orienteringa til vitande.</p> <p>b. Innkjøp reinhald Sogn jord- og hagebrukskule</p> <p>Assisterande fylkesrådmann og innkjøpssjef orienterte kontrollutvalet om saka, der det kom fram at denne kontrakta vart teikna i ein periode der det var planlagt utvidingar på skulen. Etter ei spørsmålsrunde</p>
--	--	--	--	--



				<p>konkluderte utvalet i lag med representantane frå administrasjonen med at denne anskaffinga var å sjå på som ei ulovleg direkteanskaffing.</p> <p>c. Avlysing av konkurranse varmesentralar med varmepumpe vatn/vatn</p> <p>Assisterande fylkesrådmann og innkjøpssjef orienterte kontrollutvalet om saka. Fylkeskommunen har mottatt varsel om klage på avgjerda om avlysing av konkurransen, men ingen klage er mottatt. Orienteringa vart teken til vitande.</p> <p>d. Rapport oppfølgingstenesta</p> <p>Tor-Einar Holvik Skinlo orienterte om rapporten og vidare oppfølging av denne. Kontrollutvalet vil eventuelt be om ei orientering om oppfølging i løpet av 2018.</p> <p>e. Fullmakt i samband med sekretariatsamarbeid i Sogn og Fjordane</p> <p>Kontrollutvalsleiar fekk fullmakt til å starte ein dialog med styra i SEKOM og VEST kontroll for å diskutere framtidig samarbeid.</p> <p>f. Sak 4 i fellesnemnda sitt møte 18. desember</p> <p>Leiar i utvalet orienterte om at fellesnemnda i sitt møte 18. desember skal handsame sak</p>
--	--	--	--	---

				<p>(sak 4/2017)om delegering av mynde til fylkesrådmennene/prosjektleiar. I denne saka vert det føreslege å gje fylkesrådmennene/prosjektleiar fullmakter vedr. den administrative organiseringa og overføring og tilsetjing av personell i den nye fylkeskommunen. Det er lagt fram følgjande framlegg til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fellesnemnda gjev fylkesrådmennene/prosjektleiar fullmakt til å utforme og fastsetje den administrative organiseringa av den nye fylkeskommunen i samsvar fellesnemnda si vedtekne politiske organisering samt føringane i intensjonsplanen, datert 17.01.17.</li> <li>2. Fellesnemnda gjev fylkesrådmennene/prosjektleiar fullmakt til å inngå avtalar om innkjøp og drift av administrative styringsverktøy for den nye fylkeskommunen.</li> <li>3. Fylkesrådmennene/prosjektleiar får fullmakt til overføring og tilsetjing av personell i den nye fylkeskommunen, samt til å gjere vedtak i personalsaker. Med denne fullmakta følger også ansvaret for eit informasjons- og drøftingsopplegg</li> </ol>
--	--	--	--	--

				<p>med dei tillitsvalde gjennom samanslåingsprosessen.</p> <p>Kontrollutvalet meiner at fellesnemnda ikkje bør delegere administrativ organisering av, og tilsetjing av personell ved kontrollutvalssekretariatet til fylkesrådmennene/prosjektleiar, då dette er kontrollorgan for den nye fylkeskommunen, og vil då mellom anna få som oppgåve å kontrollere administrasjonen. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune vedtok å sende følgjande endringsframlegg til fellesnemnda i sak 4/2017.</p> <p>Kontrollutvalet foreslår at det vert teke inn følgjande endring i tilrådinga i sak 4/2017:</p> <p>Punkt 1 «.....med unntak for sekretariatet for kontrollutvalet»  Punkt 3 «.....med unntak for stillingar i sekretariatet for kontrollutvalet»</p> <p>Framlegget til vedtak vert med kontrollutvalet sitt forslag slik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fellesnemnda gjev fylkesrådmennene/prosjektleiar fullmakt til å utforme og fastsetje den administrative organiseringa av den nye fylkeskommunen med unntak for sekretariatet for kontrollutvalet, i samsvar fellesnemnda si vedtekne politiske organisering samt føringane i intensjonsplanen, datert 17.01.17.</li> <li>2. Fellesnemnda gjev fylkesrådmennene/prosjektleiar fullmakt til å inngå avtalar om innkjøp og drift av administrative styringsverktøy for den nye fylkeskommunen.</li> </ol>
--	--	--	--	---

				<p>3. Fylkesrådmennene/prosjektleder får fullmakt til overføring og tilsetjing av personell i den nye fylkeskommunen med unntak for stillingar i sekretariatet for kontrollutvalet, samt til å gjere vedtak i personalsaker. Med denne fullmakta følger også ansvaret for eit informasjons- og drøftingsopplegg med dei tillitsvalde gjennom samanslåingsprosessen.</p> <p><b>AVSLUTTA</b></p>
56/17	FR Innkjøp - rapport	13/12		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saka vert utsett til neste møte i kontrollutvalet.</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Før saka vert handsama på nytt ber kontrollutvalet om at kontrollsjefen utgreier følgjande evt. får gjennomført ei ekstern vurdering, og legg vurderingane inn i saka eller i fleire saker: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Be fylkesrådmannen om å skriftleg gjere greie for kjøp av reinholdstenester ved Sogn Jord- og hagebruksskule, og inkludere denne informasjonen i saka, med framlegg til korleis følgje opp saka.</li> <li>ii. Be fylkesrådmannen om å skriftleg</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

				<p>gjere greie for gjennomføring og seinare avlysing av konkurranse om kjøp av varmesentralar med varmepumpe av type vatn/vatn i fylkeskommunale bygg, og gjere ei vurdering av bakgrunnen for avlysinga.</p> <p>iii. Be fylkesrådmannen om å skriftleg gjere greie for prosessen og vurderingane med anskaffing av helsevikartenester på vegne av 12 kommunar i Sogn og Fjordane. Spesielt ber kontrollutvalet om ei vurdering av om ein i konkurransegrunnlaget og gjennomføringa av konkurransen har sikra seg tilstrekkeleg mot sosial dumping, og korleis dette vert handtert i kontraktsoppfølginga.</p> <p>b. Kontrollutvalsleiaren vert bedt om å oppmode kontrollutvala i dei 12 berørte kommunane om å stille følgjande spørsmål til sin eigen administrasjon, og melde dette tilbake til kontrollsjefen:</p> <p>i. Kva fullmaktsstruktur har kommunen</p>
--	--	--	--	--

				<p>for å kunne bestille eller delta i rammeavtalar i regi av Innkjøpssamarbeidet i Sogn og Fjordane (SFFI)?</p> <p>ii. Kva vurderingar vart gjort før ein bestemte seg for å være med på rammeavtale om helsevikarar?</p> <p>iii. Korleis har kommunen vurdert drøftingsplikta med dei tillitsvalde, og når har ein gjennomført dette?</p> <p>iv. I kor stor grad har ein nytta seg av rammeavtalen?</p> <p>v. Korleis er kontraktsoppfølginga av kontrakten med tanke på å motverke sosial dumping?</p> <p>vi. Andre relevante spørsmål som kontrollutvalsleiar en, i samråd med kontrollsjefen finn naudsynt.</p> <p>3. Kontrollsjefen får mynde til å nytte seg av revisor eller anna naudsynt intern og/eller ekstern kompetanse i den grad det er naudsynt for å vurdere opplysningane i saka.</p> <p>Kontrollutvalet vil kalle inn administrativ kompetanse som fylkesrådmannen, økonomisjefen, innkjøpssjefen, bygg- og eigedomssjefen og fylkesdirektør for samferdsle for å svare på spørsmål knytt til funna i forvaltningsrevisjonsrapporten og dei andre sakene i den grad utvalet</p>
--	--	--	--	--

				vurderer det som føremåltenleg. I tillegg vert representant for Fagforbundet og eventuelt andre relevante aktørar invitert til å orientere utvalet. Kontrollutvalsleiar kan i samråd med kontrollsjef vurdere om intervjua/orienteringane skal gjennomførast som ei eiga kontrollhøyring.
57/17	Plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2020	13/12		Vedtak: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalet vil i første halvår 2018 gjennomføra ei evaluering av gjeldande plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020.</li> <li>2. Kontrollutvalet ber Deloitte om å utarbeida forslag til ein prosjektplan for gjennomføring av ei slik felles evaluering av dei vedtekne planane i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune, i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.</li> <li>3. Prosjektplanen skal leverast sekretariata innan 17.1.2018 og skal handsamast i møte i kontrollutvala i februar 2018.</li> </ol>
58/17	FR Reiseliv – bestilling	13/12		Vedtak: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalet godkjenner bestillinga slik den ligg føre.</li> <li>2. Kontrollutvalet ber om at bestillinga vert sendt til Deloitte AS</li> </ol>
59/17	Oppfølgingsliste 7/2017	13/12		Vedtak: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oppfølgingsliste 7 – 2017 vert teken til vitande.</li> </ol> <p><b>AVSLUTTA</b></p>

Oppdatert 3. januar 2018