

Oppfølgingsliste 3/2018

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">1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga til etterretning.2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:<ol style="list-style-type: none">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.b. Betre rapporteringa knytt til kulturminneforvaltninga for å sikre:<ol style="list-style-type: none">i. Informasjon om omfanget av vesentlege oppgåver fylkeskommunen eventuelt ikkje lukkast med å gjennomføre eller strevar med å gjennomføreii. Informasjon om avvik i høve til måloppnåingc. Bidra til å sikre sams praksis, kvalitet og effektiv sakshandsaming ved evaluering av eksisterande malar og rutinar.d. Utarbeide skriftlege rutinar som sikrar kvalitet i arbeidet med kulturminneforvaltninga3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga til kontrollutvalet innan utgangen av 2017 <p>FT behandla saka same dag i FT-sak 10/17, og gjorde slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga til etterretning.2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:

				<ul style="list-style-type: none"> a. Vurdere om det er naudsynt å gjennomføre risikoanalyse for å kartlegge kulturminne av regional verdi. Vurderinga vert lagt fram for fylkesutvalet som får fullmakt til å ta avgjerd. b. Bidra til å sikre sams praksis, kvalitet og effektiv sakshandsaming ved evaluering av eksisterande malar og rutinar. c. Utarbeide skriftlege rutinar som sikrar kvalitet i arbeidet med kulturminneforvaltninga <p>3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga til kontrollutvalet innan utgangen av 2017</p>
6/18	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon kulturminneforvaltning		27.02.2018	<p>1. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune registrerer at mykje av forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga er ferdig gjennomført.</p> <p>2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen vurdere om det er tilfredsstillande, og i tråd med intensjonen i vedtaket til fylkesutvalet, at det skal ta så lang tid å få gjennomført kartlegginga av kulturminne av regional verdi.</p> <p>3. Utvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 13.05.2018, vedlagt dei omtalte malane i punkt 2c-d.</p>
29/17	FR – Arkiv og offentlegheit - rapport	30/05	Januar 2018	<p>Vedtak: Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:</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> <ul style="list-style-type: none"> a. Ferdigstille arkivplan innan 31. desember 2017 <ul style="list-style-type: none"> • Dette omfattar tilrådingane 2 – 8 i rapporten ii. Oppdatere og samle rutinane og retningslinene for journalføring og arkivering av ulike typar inn- og utgåande dokument. iii. Utarbeide utfyllande rutinar for registrering av organinterne dokument. iv. Utarbeidde rutinar som sikrar at journalpostar ikkje vert liggjande opne utover det som er naudsynt for sakshandsaminga.

				<p>v.Syte for at alle journaleiningane i fylkeskommunen vert inkludert i postlista.</p> <p>vi.Gjennomgå rutineane 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>b.Ferdigstille rutinar og retningslinjer for skjerming, innsyn og lukking av politiske møte innan 31. desember 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dette omfattar tilrådingane 6 – 9 i rapporten <p>vi.Gjennomgå rutineane 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> <ul style="list-style-type: none"> • Dette omfattar tilrådingane 1, 9 og 10 <p>i.Sikre at oppdatering og ajourføring av arkivplanen vert</p>
--	--	--	--	---

				<p>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>
1/18	FR – Arkiv og offentlegheit - Oppfølging	27/02	27.02.2018	<p>Vedtak</p> <p>1. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune registrerer at forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av arkiv og offentlegheit for det meste er ferdig, men at det framleis står att litt arbeid før alt er på plass.</p> <p>2. Utvalet ber om at prosedyre for lukking av politiske møte vert utfyllande og tydelege i tråd med vedtak punkt 2b, ix i form av skriftleg tilbakemelding innan 13.05.2018.</p>
48/17	FR – Utdannings- og yrkesrådgiving i vgs - prosjektplan	21/11		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosjektplanen vert godkjend slik den ligg føre. 2. Kontrollutvalet ber revisor om å endre metode frå spørjeundersøking til fokusgruppeintervju (pkt. 3.3 i prosjektplanen) for å få elevane sine synspunkt knytt til utdannings- og yrkesrådgjevinga i vidaregåande skule 3. Kontrollutvalet forventar rapport innan 23. mai 2018
51/17	Møteplan KU 2018	21/11		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Møteplan for kontrollutvalet 2018: <p>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</p>
56/17	FR Innkjøp - rapport	13/12		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saka vert utsett til neste møte i kontrollutvalet.

				<p>2.</p> <p>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:</p> <p>i. Be fylkesrådmannen om å skriftleg gjere greie for kjøp av reinhaldstenester ved Sogn Jord- og hagebruksskule, og inkludere denne informasjonen i saka, med framlegg til korleis følgje opp saka.</p> <p>ii. Be fylkesrådmannen om å skriftleg 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</p>
--	--	--	--	--

				<p>social 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> <ul style="list-style-type: none"> i. Kva fullmactsstruktur har kommunen for å kunne bestille eller delta i rammeavtalar i regi av Innkjøpssamarbeidet i Sogn og Fjordane (SFFI)? ii. Kva vurderingar vart gjort før ein bestemte seg for å være med på rammeavtale om helsevikarar? iii. Korleis har kommunen vurdert drøftingsplikta med dei tillitsvalde, og når har ein gjennomført dette? iv. I kor stor grad har ein nytta seg av rammeavtalen? v. Korleis er kontraktsoppfølginga av kontrakten med tanke på å motverke sosial dumping? vi. Andre relevante spørsmål som kontrollutvalsleiaren, i samråd med kontrollsjefen finn naudsynt. <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>
--	--	--	--	--

				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 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.
2/18		27/02		<p>i. Ketil Kvammen har fått bestilling på å svare på tre juridiske spørsmål, frist midten av mars.</p> <p>ii. Sekretariatet blir beden om å lage samanstilling av svar frå kommunane når det rammeavtale om helsevikarar. Frist for svar frå kommunane er sett til 15.3.18</p> <p>iii. Eventuell høyring – Det vart semje om å heller kalle inn fylkesrådmann, økonomidirektør og innkjøpssjef kvar for seg i møte, i motsett rekkefølge, for å svare på spørsmål</p> <p>iv. Forvaltningsrevisjonen vert lagt fram til handsaming i neste møte for vidaresending til fylkestinget</p>
12/18		03/04		<p>1. Kontrollutvalet tar informasjonen og orienteringa frå fylkesrådmannen førebels til orientering.</p> <p>2. Saka vert å komme tilbake til i neste møte i kontrollutvalet.</p>
14/18		03/04		<p>Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av innkjøp til etterretning 2. Fylkestinget ser alvorleg på dei avvika som kjem fram i forvaltningsrevisjonen. Fylkestinget meiner og at fylkesrådmannen ikkje har orientert politisk nivå om kapasitets- og ressursituasjonen i innkjøpstenesta på ein tilstrekkeleg måte. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgje opp tiltaka i rapporten slik: <ul style="list-style-type: none"> a. oppdatere strategi og rutinar, slik at desse vert i samsvar med nytt regelverk b. syte for at rutinar og retningslinjer er enkelt tilgjengelege for tilsette og leiarar

			<p>c. sikre tydelegare krav til kompetanse og tilby føremålstenleg opplæring av bestillarar i fylkeskommunen</p> <p>d. gjennomgå område med høg omsetnad for å sikre at ein har rammeavtalar der det er behov</p> <p>e. innføre meir treffsikre rutinar for å avdekkje brot på regelverk og innkjøp utanfor rammeavtalar</p> <p>f. innarbeide nye krav i regelverket for sosial dumping i rutineane, og sikre at krav knytt til oppfølging av arbeidsvilkår og underleverandørar vert etterlevd</p> <p>g. gjennomgå dei brota på regelverket som er avdekka i denne revisjonsrapporten og gjere naudsynte tiltak som sikrar at det ikkje vert kjøpt inn ulovleg frå desse leverandørane</p> <p>h. oppdatere strategi og rutinar i samsvar med organiseringa av ny region</p> <p>i. sikre tydelegare krav til bestillarrolla i den nye regionen</p> <p>4. Tiltaka a - g bør gjennomførast i løpet av 2018. Tiltaka h og i vert å gjennomføre i samband med organiseringa av ny region. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å løfte desse to siste punkta inn i det førebuande arbeid som pågår i høve etablering av den nye fylkeskommunen.</p> <p>5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen melde tilbake til kontrollutvalet om status på oppfølginga innan 31. desember 2018.</p> <p>Vedteke i TING 17.04.18</p>
57/17	Plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2020	13/12	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet vil i første halvår 2018 gjennomføra ei evaluering av gjeldande plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020. 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. 3. Prosjektplanen skal leverast sekretariata innan 17.1.2018 og skal handsamast i møte i kontrollutvala i februar 2018.

4/18		27/02		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet bestiller felles rullering av dei vedtekne planane for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan. 2. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan. 3. Kontrollutvalet ønskjer at rulleringa, inkludert forslag til oppdatert plan for forvaltningsrevisjon, er klar frå Deloitte si side innan utgangen av mai 2018. 4. Deloitte skal halde prosessmøte med kontrollutvalet i Sogn og fjordane fylkeskommune i møte 22.05.2018. 5. Utvalet ønskjer også å få til eit felles prosessmøte med kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 04.06.2018. Dette møtet kan også nyttast til å diskutere andre saker i høve samanslåinga av dei to fylkeskommunane.
58/17	FR Reiseliv – bestilling	13/12		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet godkjenner bestillinga slik den ligg føre. 2. Kontrollutvalet ber om at bestillinga vert sendt til Deloitte AS
3/18		27/02		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan reiseliv frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan. 2. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan. 3. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Sogn og Fjordane fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar. 4. Det er ønskjeleg at Deloiite kjem med forslag til prioritering av forslag til tiltak som går fram av revisjonsrapporten. 5. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 3. september 2018, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.
2/18	Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet	27/02		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fylkesrådmannen vert beden om å komme i møte i kontrollutvalet 22.05.2018 for å presenterer årsrekneskapan for 2017 for kontrollutvalet. 2. Revisor vert beden om å levere revisjonsbrev for 2017 til

				<p>sekretariatet seinast innan 07.05.2018.</p> <p>3. Orienteringa vart elles teken til orientering.</p> <p>Kontrollutvalet ber om at fylkesordførar vurderer om leiar i kontrollutvalet, Frank Willy Djuvik, bør få ekstraordinær godtgjersle for arbeidet han har hatt i samband med at kontrollsjefen vart langtidssjukemeld.</p> <p>IKKJE AVSLUTTA</p> <p>Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane ønskjer å delta på ny felles samling for dei fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet, i Rogaland, på slutten av hausten 2018.</p> <p>IKKJE AVSLUTTA</p>
3/18		27/02		<p>1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan reiseliv frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan.</p> <p>2. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.</p> <p>3. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Sogn og Fjordane fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.</p> <p>4. Det er ønskeleg at Deloitte kjem med forslag til prioritering av forslag til tiltak som går fram av revisjonsrapporten.</p> <p>5. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 3. september 2018, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.</p>
5/18	Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2017 – Forslag til prosjektplan	27/02		<p>1. Kontrollutvalet bestiller desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala i 2017, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan.</p> <p>2. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.</p> <p>3. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Sogn og Fjordane fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.</p> <p>4. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av mai 2018, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.</p>
7/18	FR – HMT og inkluderande arbeidsliv	27/02		<p>1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan HMT og inkluderande arbeidsliv.</p>

				<p>2. Leiar i kontrollutvalet får fullmakt til å sende bestilling til Deloitte med levering av forslag til prosjektplan til neste møte. Frist for levering til sekretariatet er 14.03.18.</p> <p>3. Møte i kontrollutvalet 3.4.18 startar kl. 12.00.</p> <p>4. Kontrollutvalet tek elles framlagd årsplan til etterretning.</p>
9/18	Ny personvernlov frå 2018 – Status for tilpassing i Sogn og Fjordane fylkeskommune	27/02		<p>1. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen til neste møte svare skriftleg på dei 7 spørsmåla som går fram under punktet om vurderingar og konsekvensar når det gjeld status i arbeidet med tilpassing til ny personvernlov. Det skriftlege svaret bes levert sekretariatet innan 14.03.2018.</p> <p>2. I tillegg ber kontrollutvalet fylkesrådmannen om å komme i møte 03.04. 2018 for å orientere munnleg om saka.</p> <p>AVSLUTTA</p>
13/18		03/04		<p>1. Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen kjem med skriftleg og munnleg orientering om korleis tilpassinga til ny personvernlov har gått i møte i utvalet 25.09.2018.</p> <p>2. Den skriftlege orientering bes sendt sekretariatet innan 10.09.2018.</p> <p>3. Informasjonen vert elles teken til orientering.</p>
15/18		03/04		<p>FR Utdannings- og yrkesrådgiving i vgs: Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i høve forvaltningsrevisjon innan utdannings- og yrkesrådgiving i vgs og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Situasjonen er den same som ved sist statusrapportering. Arbeidet er ikkje heilt i rute og det er risiko for at revisjonsrapport ikkje rekk å vera ferdig til fristen 23.05.18.</p> <p>IKKJE AVSLUTTA</p>
15/18		03/04		<p>Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i høve forvaltningsrevisjon innan reiseliv og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Dette arbeidet er så langt i rute.</p> <p>AVSLUTTA</p>
15/18		03/04		<p>Prosessen rundt protokollføring og godkjenning av protokoll Alle må tilbakemelde på protokollen så kort som muleg og så snart som muleg til sekretariatet.</p> <p>AVSLUTTA</p>
15/18		03/04		<p>Ekstra godtgjersle til leiar Leiar orienterte om status i saka og at det er fylkestinget som til slutt skal ta avgjerd.</p> <p>IKKJE AVSLUTTA</p>
15/18		03/04		<p>Det vart orientert om at kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune er</p>

				<p>invitert til eit dialogmøte med SEKOM og Vest-kontroll. Kontrollutvalet vart samde om at leiar og nestleiar skal møte i dialogmøtet.</p> <p>IKKJE AVSLUTTA</p>
15/18		03/04		<p>Sekretariatet orienterte frå møte med fylkesmannen i Sogn og Fjordane 09.03.2018 der tema var koordinering av tilsyn.</p> <p>AVSLUTTA</p>
18/18	Oppfølgingsliste 2 - 2018			<p>Oppfølgingsliste 2 - 2018 vert teken til orientering.</p> <p>AVSLUTTA</p>

Oppdatert 09.05.2018