



MØTEBOK

Organ	Kontrollutvalet
Møtestad	Leikanger, Fylkeshuset, møterom Sygna
Møtedato	03.04.2018
Kl.	12:00 – 15:45

Faste medlemmer til stades:

Frank Willy Djuvik, Odd Atle Stegegjerdet, Klaus Iversen ,
Lise-May Sæle, Karoline Bjerkeset

Forfall til møtet:

Varamedlemmer til stades:

Frode Bøthun

Til stades med møte- og talerett:

Fylkeskommunen: Fylkesrådmann Tore Eriksen (sak 12/18, 13/18, 14/18) ass. fylkesrådmann Paal Fosdal (sak 12/18, 13/18, 14/18), innkjøpssjef Katrine Røkke Wilson (sak 12/18, 13/18, 14/18), økonomisjef Astrid Lernes (sak 12/18, 13/18, 14/18)

Deloitte: Frode Løvlie, Line Johansen (sak 17/18)

SF revisjon: Marianne Vara, deler av sak 18/55

Sekretariat for møtet:

Seniorrådgjevar Hordaland fylkeskommune, Roald Breistein

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Ope møte

SAK 12/18 Forvaltningsrevisjon av innkjøp - Tilleggsbestilling

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalet tar informasjonen og orienteringa frå fylkesrådmannen førebels til orientering.
2. Saka vert å komme tilbake til i neste møte i kontrollutvalet.

Handsaming i møtet:

Innkjøpssjef, Katrine Røkke Wilson, økonomisjef, Astrid Lernes, og fylkesrådmann, Tore Eriksen, svarte på spørsmål kontrollutvalet hadde i høve tilleggsbestillinga.

Avrøysting:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Kontrollutvalet tar informasjonen og orienteringa frå fylkesrådmannen førebels til orientering.
2. Saka vert å komme tilbake til i neste møte i kontrollutvalet.

SAK 13/18 Ny personvernlov frå 2018 - Status for tilpassing i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Forslag til vedtak:

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.
2. Den skriftlege orientering bes sendt sekretariatet innan 10.09.2018.
3. Informasjonen vert elles teken til orientering.

Handsaming i møtet:

Fylkesrådmann, Tore Eriksen, og ass. fylkesrådmann, Paal Fosdal, orienterte om status i høve Sogn og Fjordane si tilpassing til ny personvernlov og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Avrøysting:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande VEDTAK:

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.
 2. Den skriftlege orientering bes sendt sekretariatet innan 10.09.2018.
 3. Informasjonen vert elles teken til orientering.
-

SAK 14/18 Forvaltningsrevisjon av innkjøp - Revisjonsrapport

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av innkjøp til etterretning
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgje opp tiltaka i rapporten slik:
 - 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
 - c. sikre tydelegare krav til kompetanse og tilby føremålstenleg opplæring av bestillarar i fylkeskommunen
 - d. gjennomgå område med høg omsetnad for å sikre at ein har rammeavtalar der det er behov
 - e. innføre meir treffsikre rutinar for å avdekkje brot på regelverk og innkjøp utanfor rammeavtalar
 - f. innarbeide nye krav i regelverket for sosial dumping i rutinane, og sikre at krav knytt til oppfølging av arbeidsvilkår og underleverandørar vert etterlevd
 - 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
 - h. oppdatere strategi og rutinar i samsvar med organiseringa av ny region
 - i. sikre tydelegare krav til bestillarrolla i den nye regionen
3. Tiltaka a - g bør gjennomførast i løpet av 2018. Tiltaka h og i vert å gjennomføre i samband med organiseringa av ny region.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen melde tilbake til kontrollutvalet om status på oppfølginga innan 31. desember 2018

Handsaming i møtet:

Innkjøpssjef, Katrine Røkke Wilson, økonomisjef, Astrid Lernes, og fylkesrådmann, Tore Eriksen, svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Fylkesrådmannen, er etter hans meining, ikkje rett adressat når det gjeld punkt 2 h og i forslag til innstilling. Han meiner at det er fellesnemnda som må ta tak i dette i samband med «bygginga» av den nye fylkeskommunen.

Endringsframlegg:

Kontrollutvalet vart samde om tilrå at fylkestinget ser alvorleg på dei avvika som kjem fram i forvaltningsrevisjonen. Vidare vart det semje om å tilrå at fylkestinget og meiner at fylkesrådmannen ikkje har orientert politisk nivå om kapasitets- og ressursituasjonen i innkjøpstenesta på ein tilstrekkeleg måte. Dette går inn som nytt punkt 2.

Kontrollutvalet tilrår og at fylkestinget ber fylkesrådmannen om å løfte punkta 2 h og i inn i det førebuande arbeid som pågår i høve etablering av den nye fylkeskommunen. Dette går inn som ny siste setning i punkt 4.

Avrøysting:

Med nytt punkt 2 og siste setning som tillegg i punkt 4 vart slik innstilling samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande VEDTAK:

Dette gir følgjande INNSTILLING:

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

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:
 - 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
 - c. sikre tydelegare krav til kompetanse og tilby føremålstenleg opplæring av bestillarar i fylkeskommunen
 - d. gjennomgå område med høg omsetnad for å sikre at ein har rammeavtalar der det er behov
 - e. innføre meir treffsikre rutinar for å avdekkje brot på regelverk og innkjøp utanfor rammeavtalar
 - f. innarbeide nye krav i regelverket for sosial dumping i rutinane, og sikre at krav knytt til oppfølging av arbeidsvilkår og underleverandørar vert etterlevd
 - 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
 - h. oppdatere strategi og rutinar i samsvar med organiseringa av ny region
 - i. sikre tydelegare krav til bestillarrolla i den nye regionen
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.
5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen melde tilbake til kontrollutvalet om status på oppfølginga innan 31. desember 2018.

SAK 15/18 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 3. april 2018.

Følgjande skriv, meldingar og orienteringar vart handsama:

1. Status finansiell revisjon – SF revisjon
Revisjonssjef Marianne Vara orienterer om status for finansiell revisjon. Revisjonsmelding og revisorbrev vert levert sekretariatet seinast hhv. innan 15.04.18 og 23.04.18.

Kontrollutvalet tok informasjonen frå Marianne Vara til orientering.
2. Status Forvaltningsrevisjon v/Deloitte
 - a. 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.

- b. FR Reiseliv
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.

Kontrollutvalet tok informasjonen frå Deloitte til orientering.

3. Orientering frå leiar

- a. Prosessen rundt protokollføring og godkjenning av protokoll
Alle må tilbakemelde på protokollen så kort som muleg og så snart som muleg til sekretariatet.
- b. Ekstra godtgjersle til leiar
Leiar orienterte om status i saka og at det er fylkestinget som til slutt skal ta avgjerd.
- c. Styremøte med SEKOM-sekretariat
Det vart orientert om at kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune er invitert til eit dialogmøte med SEKOM og Vest-kontroll. Kontrollutvalet vart samde om at leiar og nestleiar skal møte i dialogmøtet.

Kontrollutvalet tok informasjonen frå leiar i kontrollutvalet til orientering.

4. Orientering frå sekretariatet

- a. Møte med fylkesmannen 09.03.2018

Sekretariatet orienterte frå møte med fylkesmannen i Sogn og Fjordane 09.03.2018 der tema var koordinering av tilsyn.

Kontrollutvalet tok informasjonen frå sekretariatet til orientering.

5. Husreglar for fellesnemnda

Kontrollutvalet tok informasjonen til orientering.

6. Oversyn over administrative delprosjekt Vestlandet fylkeskommune

Kontrollutvalet tok informasjonen til orientering.

7. Rekneskapsresultat for KU for 2017

Kontrollutvalet tok informasjonen til orientering.

8. Haugaland Bompengeselskap AS

Kontrollutvalet tok informasjonen til orientering.

9. Askøy Bompengeselskap AS

Kontrollutvalet tok informasjonen til orientering.

10. Austevoll Bruselskap AS

Kontrollutvalet tok informasjonen til orientering.

11. Bergen-Os Bompengeselskap AS
Kontrollutvalet tok informasjonen til orientering.

SAK 16/18 Forvaltningsrevisjon - Musea i Sogn og Fjordane - rapport

Forslag til innstilling:

På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av «Musea i Sogn og Fjordane» ber fylkestinget **fylkesrådmannen** syta for å:

1. Stille krav til rapportering frå MiSF i samband med tildeling av driftstilskot.
2. Vurdere å utarbeide rutinar som gjer det tydeleg korleis fylkeskommunen skal følgje opp tildelt driftstilskot, og dei forventningar som er formidla ved tildeling av tilskot til MiSF .
3. Utarbeide rutinar, årshjul eller liknande der faste møtepunkt mellom fylkeskommunen og MiSF er inkludert, og der det går fram både kven som er ansvarleg for å gjennomføre møta og kva som er føremålet.
4. I samarbeid med MiSF, gjere ei formell avklaring av roller og ansvar når det gjeld dei konkrete sakene det blir vist til i rapporten, og også meir generelt med tanke på eventuelle tilsvarande saker i tida framover.
5. Laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 06.08.2018 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av «Musea i Sogn og Fjordane» oppmodar fylkestinget **Stiftinga musea i Sogn og Fjordane** å syta for å:

1. Sikre at det med utgangspunkt i stiftinga sitt føremål blir fastsett tydelege og oppdaterte mål og delmål for MiSF, og at det blir etablert system for jamleg evaluering av måloppnåing.
2. Sikre at ansvarsdeling og forventningar i organisasjonen blir tydeleggjort gjennom arbeidet med organisasjonsutvikling som no er sett i gang i MiSF.
3. Vurdere å utarbeide ein plan med tilhøyrande tiltak for å arbeide med felles kulturbygging på tvers av avdelingane
4. I samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, gjere ei formell avklaring av roller og ansvar når det gjeld dei konkrete sakene det blir vist til i rapporten, og også meir generelt med tanke på eventuelle tilsvarande saker i tida framover.
5. Laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 06.08.2018 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

Handsaming i møtet:

Karoline Bjerkeset tok opp spørsmålet om hennar habilitet då ho sit i eigarstyre i Nordfjord folkemuseum. Kontrollutvalet kom fram til at dette ikkje gjer at ho vert inhabil til å handsame forvaltningsrevisjonen.

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Line Johansen, presenterte resultatet av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen av «Musea i Sogn og Fjordane» og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Avrøysting:

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande VEDTAK:

Dette gir følgjande INNSTILLING:

På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av «Musea i Sogn og Fjordane» ber fylkestinget **fylkesrådmannen** syta for å:

1. Stille krav til rapportering frå MiSF i samband med tildeling av driftstilskot.
2. Vurdere å utarbeide rutinar som gjer det tydeleg korleis fylkeskommunen skal følgje opp tildelt driftstilskot, og dei forventningar som er formidla ved tildeling av tilskot til MiSF .
3. Utarbeide rutinar, årshjul eller liknande der faste møtepunkt mellom fylkeskommunen og MiSF er inkludert, og der det går fram både kven som er ansvarleg for å gjennomføre møta og kva som er føremålet.
4. I samarbeid med MiSF, gjere ei formell avklaring av roller og ansvar når det gjeld dei konkrete sakene det blir vist til i rapporten, og også meir generelt med tanke på eventuelle tilsvarande saker i tida framover.
5. Laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 06.08.2018 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av «Musea i Sogn og Fjordane» oppmodar fylkestinget **Stiftinga musea i Sogn og Fjordane** å syta for å:

1. Sikre at det med utgangspunkt i stiftinga sitt føremål blir fastsett tydelege og oppdaterte mål og delmål for MiSF, og at det blir etablert system for jamleg evaluering av måloppnåing.
2. Sikre at ansvarsdeling og forventningar i organisasjonen blir tydeleggjort gjennom arbeidet med organisasjonsutvikling som no er sett i gang i MiSF.
3. Vurdere å utarbeide ein plan med tilhøyrande tiltak for å arbeide med felles kulturbygging på tvers av avdelingane
4. I samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, gjere ei formell avklaring av roller og ansvar når det gjeld dei konkrete sakene det blir vist til i rapporten, og også meir generelt med tanke på eventuelle tilsvarande saker i tida framover.
5. Laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 06.08.2018 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

SAK 17/18 Forvaltningsrevisjon innan HMT og inkluderande arbeidsliv - Forslag til prosjektplan

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan HMT og inkluderande arbeidsliv frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Ev. ny korrigert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 13.04.2018.

3. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.
4. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Sogn og Fjordane fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.
5. Det er ønskeleg at Deloitte kjem med forslag til prioritering av forslag til tiltak som går fram av revisjonsrapporten.
6. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av oktober 2018, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Handsaming i møtet:

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, presenterte forslag til prosjektplan innan forvaltningsrevisjon av HMT og inkluderande arbeidsliv og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Avrøysting:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan HMT og inkluderande arbeidsliv frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Ev. ny korrigert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 13.04.2018.
3. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.
4. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Sogn og Fjordane fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.
5. Det er ønskeleg at Deloitte kjem med forslag til prioritering av forslag til tiltak som går fram av revisjonsrapporten.
6. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av oktober 2018, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

SAK 18/18 Oppfølgingsliste 2 - 2018

Forslag til vedtak:

Oppfølgingsliste 2 – 2018 vert teken til orientering.

Avrøysting:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande VEDTAK:

Oppfølgingsliste 2 – 2018 vert teken til orientering.

SAK 19/18 Val av sekretariatsordning for kontrollutvalet i ny fylkeskommune

Kontrollutvalsleiaren rår kontrollutvalet til å gje slik tilråding:

Kontrollutvalet rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

1. Den nye fylkeskommunen held fram med å ha eige kontrollutvalssekretariat med eigne tilsette, inkl. sal av sekretariatstenester opp mot kontrollutval i kommunar mv.
2. Det vert oppretta eit tilsettingsutval for tilsetting av kontrollsjef som er samansett av dei to kontrollutvalsleiarane, dei to nestleiarane og to tillitsvalde. Desse innstiller overfor Fellesnemnda om kven av dei noverande kontrollsjefane som skal vera kontrollsjef for den nye fylkeskommunen.
3. Kontrollsjefen for den nye fylkeskommunen får fullmakt til å utgreie sak med forslag til organisering og lokalisering av sekretariat for kontrollutvalet.
4. Kontrollsjefen skal leggje fram forslaget for dei to kontrollutvala som vedtek innstilling overfor Fellesnemnda som gjer endeleg vedtak om organisering og lokalisering.

Handsaming i møtet:

Sekretariatet orienterte om det vert laga ei felles sak til fellesnemnda frå kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune og kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune med likelydande innstilling. Som vedlegg til saka vert saksframlegg og saksprotokoll frå handsaminga i begge kontrollutvala lagt ved som vedlegg.

Avrøysting:

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande VEDTAK:

Dette gir følgjande INNSTILLING:

Kontrollutvalet rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

1. Den nye fylkeskommunen held fram med å ha eige kontrollutvalssekretariat med eigne tilsette, inkl. sal av sekretariatstenester opp mot kontrollutval i kommunar mv.
2. Det vert oppretta eit tilsettingsutval for tilsetting av kontrollsjef som er samansett av dei to kontrollutvalsleiarane, dei to nestleiarane og to tillitsvalde. Desse innstiller overfor Fellesnemnda om kven av dei noverande kontrollsjefane som skal vera kontrollsjef for den nye fylkeskommunen.
3. Kontrollsjefen for den nye fylkeskommunen får fullmakt til å utgreie sak med forslag til organisering og lokalisering av sekretariat for kontrollutvalet.
4. Kontrollsjefen skal leggje fram forslaget for dei to kontrollutvala som vedtek innstilling overfor Fellesnemnda som gjer endeleg vedtak om organisering og lokalisering.
