



## MØTEBOK

<b>Organ</b>	<b>Kontrollutvalet</b>
<b>Møtestad</b>	<b>Fylkeshuset, Hermansverk, møterom Skåla</b>
<b>Møtedato</b>	<b>01.04.2019</b>
<b>Kl.</b>	<b>10:00 – 14:15</b>

**Faste medlemmer til stades:**

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

**Forfall til møtet:**

Frank Willy Djuvik

**Varamedlemmer til stades:**

Frode Bøthun

**Til stades med møte- og talerett:**

Toril Einarsen, personalsjef, sak 14/19; Bekka Skaasheim,  
fylkesdirektør OA, sak 17/19 pkt. 1c; Rune Haugsdal,  
prosjektleder, sak 23/19

Kari Gåsemyr, Deloitte AS, sak 14/19, 15/19, 23/19 og  
17/19 pkt. 1a og c

**Andre som var til stades i møtet:**

Fylkeshovudverneombod Olav Vestrheim (sak 14/19)

**Sekretariat for møtet:**

Einar Ulla

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Ope møte.

Odd Atle Stegegjerdet var møteleder

## **SAK 14/19 Forvaltningsrevisjon HMT og inkluderande arbeidsliv - Rapport**

**Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gje slik tilråding:  
Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon HMT og inkluderande arbeidsliv vert teken til etterretning
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:
  - a. Tydeleggjere fylkeshovudverneombodet si rolle ytterlegare
  - b. Sikre at det vert valt verneombod i alle verneområde
  - c. Ferdigstille følgjande påbyrja tiltak:
    - i. Sikre at det jamleg og i samarbeid med arbeidstakarane og deira tillitsvalde blir utarbeidd risikovurderingar, mål og handlingsplanar i alle einingar, inkludert risikovurderingar knytt til vald og truslar
    - ii. Sikre at risikovurderingar og handlingsplanar blir utarbeidd med tilstrekkeleg kvalitet, og i samarbeid med dette vurderer auka krav til bruk av fylkeskommunen sine malar
    - iii. Sikre at rutinar og malverk kontinuerleg vert oppdatert i høve til gjeldande regleverk og organisering
    - iv. Sikrar at fylkeskommunen etterlev krav til registrering av personskadar og at registeret er kjent og tilgjengeleg for verneombod og arbeidsmiljøutval
    - v. Sikre at det blir gitt nødvendig opplæring
      1. I høve vald og truslar om vald
      2. Kva som er å rekne som avvik og korleis dette skal meldast
      3. Verneombod og leiarar
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å sikre at følgjande tiltak vert teke med og implementert i nye Vestland fylkeskommune
  - a. Sikre at rutinar og malverk vert oppdaterte i høve til gjeldande regelverk og organisering
  - b. Sikrar at fylkeskommunen etterlev krav til registrering av personskadar og at registeret er kjent og tilgjengeleg for verneombod og arbeidsmiljøutval
  - c. Etablere skriftlege rutinar som skal sikre etterleving av regelverk i samband med planlegging og gjennomføring av organisasjonsendringar
  - d. Etablere eit avvikssystem som gir oversikt over avvik i heile fylkeskommunen og som kan nyttast til utvikling og forbetring av tenestene
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga med eventuelt vidare framdrift innan 31. august 2019

Endringsframlegg som kom fram i møtet:

Endring av pkt. 4

4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga med eventuelt vidare framdrift innan 31. august 2019 til kontrollutvalet

### **Avrøysting:**

Tilrådinga med endringsframlegget vart samrøystes vedtekne

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

**Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon HMT og inkluderende arbeidsliv vert teken til etterretning
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:
  - a. Tydeleggjere fylkeshovudverneombodet si rolle ytterlegare
  - b. Sikre at det vert valt verneombod i alle verneområde
  - c. Ferdigstille følgjande påbyrja tiltak:
    - i. Sikre at det jamleg og i samarbeid med arbeidstakarane og deira tillitsvalde blir utarbeidd risikovurderingar, mål og handlingsplanar i alle einingar, inkludert risikovurderingar knytt til vald og truslar
    - ii. Sikre at risikovurderingar og handlingsplanar blir utarbeidd med tilstrekkeleg kvalitet, og i samarbeid med dette vurderer auka krav til bruk av fylkeskommunen sine malar
    - iii. Sikre at rutinar og malverk kontinuerleg vert oppdatert i høve til gjeldande regleverk og organisering
    - iv. Sikrar at fylkeskommunen etterlev krav til registrering av personskadar og at registeret er kjent og tilgjengeleg for verneombod og arbeidsmiljøutval
    - v. Sikre at det blir gitt nødvendig opplæring
      1. I høve vald og truslar om vald
      2. Kva som er å rekne som avvik og korleis dette skal meldast
      3. Verneombod og leiarar
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å sikre at følgjande tiltak vert teke med og implementert i nye Vestland fylkeskommune
  - a. Sikre at rutinar og malverk vert oppdaterte i høve til gjeldande regelverk og organisering
  - b. Sikrar at fylkeskommunen etterlev krav til registrering av personskadar og at registeret er kjent og tilgjengeleg for verneombod og arbeidsmiljøutval
  - c. Etablere skriftlege rutinar som skal sikre etterleving av regelverk i samband med planlegging og gjennomføring av organisasjonsendringar
  - d. Etablere eit avvikssystem som gir oversikt over avvik i heile fylkeskommunen og som kan nyttast til utvikling og forbetring av tenestene
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga med eventuelt vidare framdrift innan 31. august 2019 til kontrollutvalet

-----

## **SAK 15/19      Trivselshagen IKS - Forvaltningsrevisjon - bestilling**

### **Behandling:**

Karoline Bjerkeset vart vurdert som inhabil i behandling av denne saka, ref. Fvl § 6c.

### **Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Bestilling av forvaltningsrevisjon av Trivselshagen IKS vert godkjent med dei innspel som kjem fram i møtet
  2. Bestillinga vert oversendt Deloitte AS
- 

## **SAK 16/19      Forvaltningsrevisjon - forlenging av avtale**

**Dette gir følgende VEDTAK:**

**Kontrollutvalet rårl fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Rammeavtalen Sogn og Fjordane fylkeskommune har med Deloitte AS om kjøp av forvaltningsrevisjon vert forlenga til 31.12.2019 i samsvar med opsjon i dagens avtale.

-----

**SAK 17/19      Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 1. april 2019**

**Følgjande skriv, meldingar og orienteringar vart behandla i møtet:**

1. Status Forvaltningsrevisjon v/Deloitte
  - a. Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2018
- b. Vurdering av FR - trygt og godt skulemiljø etter innspel frå OA om tilsvarande tilsyn frå fylkesmannen (sjå vedlegg) og e-post utveksling mellom Line Johansen og kontrollsjef, 190219 (vedlagt).

*Prosjektet er i rute – rapport vil bli leverte innan 15. mai 2019. Orienteringa vart teken til vitande.*

*Fylkesdirektør for opplæring orienterte om status for tilsynet frå fylkesmannen. Tilsynet er ikkje ferdig. Førebels rapport er mottatt, og tilsvar er sendt både frå fylkesrådmann og rektor. Uvisst når vi får endeleg tilsynsrapport frå fylkesmannen.*

*Kontrollutvalet tok orienteringa til vitande og gjorde følgjande vedtak:*

*Kontrollutvalet vedtek, på følgje av informasjon gitt i møtet, å avslutte forvaltningsrevisjonen Trygt og godt skulemiljø.*

- c. VIGO status v/kontrollsjefen
- Kontrollsjefen orienterte om behandling av saka i Trøndelag fk. Vi avventer behandling til endeleg fylkestingsvedtak i Trøndelag fk. Orienteringa vart teken til vitande.*
2. Sekretariatssamarbeid med SEKOM og Vest kontroll, status - E-post frå SEKOM datert 12. februar 2019
- E-posten frå SEKOM vart teken til orientering.*
3. Organisering av kontrollutvalssekretariatet for Vestland fk, vedtak i fellesnemnda frå 13. mars 2019

*Vedtaket frå fellesnemnda vart teken til vitande.*

4. Reiserekningskontroll politisk nivå . Saka er bestilt hjå SF revisjon IKS (Sjå vedlegg)

*Bestillinga vart teken til orientering.*

5. Medlemsnytt frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)
  - a. FKT fagkonferanse og årsmøte 4. - 5. juni 2019

*Klaus og Lise-May deltek på denne konferansen. Klaus blir årsmøteutsending. Sekretariatet sørger for påmelding.*

6. Orientering frå leiar og kontrollsjef

- a. Veileder påsjå-ansvaret som kontrollutvalet har overfor regneskapsrevisor

*Kontrollsjef orienterte om status for arbeidet med veilederen. Oreinteringa vart teken til vitande.*

- b. Kurs om ny kommunelov

*KMD i lag med KS gjennomfører kurs om kommunelova rundt i landet. Kurset 3. april i Oslo vert streama, slik at dei som ynskjer, kan få med seg dette. . Orienteringa vart teken til vitande.*

- c. Fellesmøte med kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 6. – 7. mai 2019

*Kontrollutvalet vedtok å gjennomføre kontrollutvalsmøte over to dagar 6. – 7. mai der det vil bli fellesmøte med kontrollutvalet i Hordaland fk 6. mai og ordinært kontrollutvalsmøte 7. mai. Sekretariata for dei to kontrollutvala førebur samlinga med program og saksførebuing.*

---

## **SAK 18/19 Særskild godtgjersle**

**Nestleiar i kontrollutvalet rår kontrollutvalet til å gje slik tilråding:  
Kontrollutvalet rår fylkesutvalet til å gjere slikt vedtak:**

1. Leiar i kontrollutvalet får godtgjort for meirarbeid vinteren og våren 2018 med kr. 45 480
2. Kostnaden vert dekkja inn i budsjettet for kontrollutvalet

Endringsframlegg som kom fram i møtet:  
Summen i pkt. 1 skal vere kr. 44 160

**Avrøysting:**

Tilrådinga i tillegg til endringsframlegget vart samrøystes vedteke.

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

**Kontrollutvalet rår fylkesutvalet til å gjere slikt vedtak:**

1. Leiar i kontrollutvalet får godtgjort for meirarbeid vinteren og våren 2018 med kr. 44 160
  2. Kostnaden vert dekkja inn i budsjettet for kontrollutvalet
- 

**SAK 19/19 Høyring - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

**Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Fylkestinget godkjenner vedlagde høyringsuttale til ny kontrollutvals- og revisjonsforskrift
  2. Fylkestinget ber kontrollutvalet sende høyringsuttalen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- 

**SAK 20/19 Årsmelding 2018 - Kontrollutvalet**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

**Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Årsmelding 2018 for kontrollutvalet vert teken til orientering.
- 

**SAK 21/19 Status oppfølging av forvaltningsrevisjon 1. april 2019**

**Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gjere slikt vedtak:**

1. Kontrollutvalet tek status på oppfølging av forvaltningsrevisjon til vitande

**Endringsframlegg:**

Saka vert utsett

**Avrøysting:**

Endringsframlegget vart samrøystes vedteke.

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Saka vert utsett.
- 

## **SAK 22/19      Oppfølgingsliste 2 - 2019**

### **Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Oppfølgingsliste 2 – 2019 vert teken til vitande
- 

## **SAK 23/19      Kontroll av møtebøker frå fellesnemnda**

### **Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gje slik tilråding:**

### **Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Rapport frå Deloitte etter gjennomført kontroll av møtebøkene frå fellesnemnda vert teken til vitande
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å gå gjennom dei uklare formuleringane i reglementet for fellesnemnda og kome med forslag til nødvendige endringar

### **Endringsframlegg frå Frode Bøthun:**

Pkt 2 i vedtaket vert stroke.

### **Avrøysting:**

Tilrådinga med endringsframlegget vert samrøystes vedteke.

### **Dette gir følgjande VEDTAK:**

### **Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Rapport frå Deloitte etter gjennomført kontroll av møtebøkene frå fellesnemnda vert teken til vitande
-