



MØTEBOK

Organ	Kontrollutvalet
Møtestad	Firda vidaregåande skule, Sandane
Møtedato	11.02.2019
Kl.	10:00 – 15:15

Faste medlemer til stades:

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

Forfall til møtet:

Varamedlemer til stades:

Frode Bøthun

Til stades med møte- og talerett:

Anniken Rygg og Trond Ueland, dagleg leiar og styreleiar i Trivselshagen IKS (sak 3/19, pkt. 6); Hallgeir Hansen, rektor Firda vgs (sak 3/19, pkt. 7); Innkjøpssjef Katrine Røkke Wilson (sak 13/19), Marianne Vara, SF revisjon IKS (sak 3/19, pkt. 2, 6 og 7, sakene 8/19 – 12/19); Line M. Johansen, Deloitte (Sakene 1/19, 2/19 og 3/19 pkt. 1, 13/19)

Sekretariat for møtet:

Einar Ulla

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Ope møte.

Sakene 4/19 – 7/19 vart diskuterte i eit fellesmøte med kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune. Fellesmøtet vart gjennomført som video-møte. Sakene vart deretter handsama i kvart einskild utval.

**SAK 1/19 Forvaltningsrevisjon - Trygt og godt skulemiljø -
Prosjektplan**

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Framlagd prosjektplan vert godkjent slik den ligg føre.

**SAK 2/19 Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og
hovudutvala 2018 - prosjektplan**

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Kontrollutvalet bestiller desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2018, med utgangspunkt i vedlagde forslag til prosjektplan
2. Samla timetal på inntil forslaget i prosjektplanen vert akseptert
3. Kontrollutvalet ber om ferdig verifisert rapport med fylkesrådmannen sin uttale innan 15. mai

**SAK 3/19 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 11.
februar 2019**

Følgjande skriv, meldingar og orienteringar vart handsama i møtet:

1. Status Forvaltningsrevisjon v/Deloitte
 1. FR HMT og inkluderande arbeidsliv

Utvalet vart orientert om status for forvaltningsrevisjonen. Rapport vert levert seinast 18. mars 2019. Orienteringa vart teken til vitande.

2. Status finansiell revisjon v/SF revisjon IKS

Marianne Vara orienterte om status for finansiell revisjon. Orienteringa vart teken til vitande.

3. Fylkeskommunen si oppseiing av deltakarforholdet i SF revisjon IKS

Vedlagte oppseiing av deltakarforholdet vart teken til orientering.

4. Oppfølging av arbeidsmiljølova

Dokumenta som var utsendt i samband med dette punktet vart vurdert som offentlege av kontrollutvalet.

Vedtak:

- a. *Kontrollutvalet ber kontrollsjef stille i hovudsamarbeidsutvalet sitt møte 20. februar i samband med utvalet si handsaming av sak om oppfølging av arbeidsmiljølova.*
5. Samanslåing til Vestland fylkeskommune – rolla til fylkeshovudvernombudet i Sogn og Fjordane.

Vedtak:

- a. *Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune oppfordrar om at fylkeshovudverneombudet (FHVO) i Sogn og Fjordane vert informert, og får høve til å gje sine innspel i omstillingsprosessen i tråd med AML §4-2(3).*
 - b. *Vedtaket sendast til prosjektleiar.*
6. Trivselshagen IKS - Orientering om organisasjonsform og struktur i selskapet i tillegg til orientering om reklamasjonssaka vedr. bassenget. v/dagleg leiar Anniken Rygg

Dagleg leiar og styreleiar orienterte om status for reklamasjonssaka vedr. bassenget. Reklamasjonssaka mot entreprenøren er avslutta etter forlik. Erstatningskrav frå eigarane er ikkje ferdig handsama. Utvalet fekk i tillegg orientering om organisasjonsform og struktur i selskapet.

Kontrollsjefen kontaktar SEKOM for eventuell felles selskapskontroll av selskapet.

Orienteringa vart teken til vitande.

7. Hallgeir Hansen, rektor på Firda vgs vil orientere om skulen.

Rektor orienterte om Firda vidaregåande skule. Orienteringa vart teken til vitande.

8. Medlemsnytt frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

Det er sendt ut to høyringar frå FKT. Den eine er høyring – ny kontrollutvals- og revisjonsforskrift. Den andre er høyringsutkast - veileder for kontrollutvalet sitt påsjå ansvar overfor revisor. Kontrollutvalsleiar oppfordrar medlemmane i kontrollutvalet om å sende sine høyringsinnspel til kontrollsjefen innan 10. mars 2019, slik at leiar i kontrollutvalet i samråd med kontrollsjef kan få utarbeidd høyringssvar frå kontrollutvalet for oversending til FKT innan 15. mars.

9. Godtgjersle til folkevalde 2019

Skrivet vart teke til orientering.

10. Orientering frå leiar og kontrollsjef

Nestleiar i utvalet, Odd Atle Stegegjerdet, orienterte om kontrollutvalskonferansen 30. – 31. januar i år der fleire spanande tema var sett på dagsorden. Eksempelvis vart både Tolga-saken og Boligbygg-saken belyst frå presse og kontrollutval si side på konferansen. Orienteringa vart teke til vitande.

SAK 4/19 Konkurransetsetting av revisjonstenestene for Vestland fylkeskommune - Forslag til konkurransegrunnlag

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Framlagt konkurransegrunnlag, med dei endringar som framkom i møtet, vert vedteke.
2. Kontrollsjefen får fullmakt til å gjera naudsynte redaksjonelle og strukturelle endringar i konkurransegrunnlaget før det vert sendt ut.

SAK 5/19 Budsjett for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune for 2020

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Kontrollsjefen i Vestland fylkeskommune vert på bakgrunn av det som kjem fram i møtet beden om å leggje fram forslag til budsjett for kontrollutvalet for 2020 til møte som skal haldast 06.05.2019

SAK 6/19 Reglement for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune

Dette gir følgende VEDTAK:

1. Kontrollsjefen i Vestland fylkeskommune vert på bakgrunn av det som kjem fram i møtet beden om å leggje fram forslag til reglement for kontrollutvalet til møte som skal haldast 01.04.2019, eventuelt i møte 06.05.2019.

**SAK 7/19 Organisering og lokalisering av sekretariat for
kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune**

Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gjere slikt vedtak:

1. Fylkestinget er tilsettingsorgan for kontrollsjefen, etter innstilling frå kontrollutvalet.
2. Kontrollutvalet har arbeidsgjevaransvar for kontrollsjefen, og vel kven frå utvalet som har fullmakt til å forhandla og fastsetta løn og arbeidsvilkår for kontrollsjefen.
3. Kontrollsjefen har arbeidsgjevaransvar for sekretariatet, og kan endra tal tilsette parallelt med inntening på eksterne oppdrag.
4. Eksterne oppdrag er i hovudsak overfor kontrollutval i Vestland fylke.
5. Sekretariatet har hovudkontor i Bergen, pt. med avdelingskontor i Leikanger.
6. Prinsippa som er gjort greie for i denne saka, er førande for arbeidet i sekretariat for kontrollutvalet

Endringsframlegg frå Frank Willy Djuvik:

1. Pkt. 1 går ut. Nytt punkt. 1 Kontrollutvalet tilset kontrollsjef
2. Pkt. 5 går ut. Nytt punkt. 5 Sekretariatet har sete i Bergen og Leikanger

Avrøysting:

Innstillinga med endringsframlegga vart samrøystes vedtekne.

Dette gir følgende VEDTAK:

1. Kontrollutvalet tilset kontrollsjef.
2. Kontrollutvalet har arbeidsgjevaransvar for kontrollsjefen, og vel kven frå utvalet som har fullmakt til å forhandla og fastsetta løn og arbeidsvilkår for kontrollsjefen.
3. Kontrollsjefen har arbeidsgjevaransvar for sekretariatet, og kan endra tal tilsette parallelt med inntening på eksterne oppdrag.
4. Eksterne oppdrag er i hovudsak overfor kontrollutval i Vestland fylke.
5. Sekretariatet har sete i Bergen og Leikanger.
6. Prinsippa som er gjort greie for i denne saka, er førande for arbeidet i sekretariat for kontrollutvalet

**SAK 8/19 Kontrollutvalet - Budsjett 2019 - Disponering av
vedteken budsjetttramme**

Dette gir følgende VEDTAK:

1. Kontrollutvalet tek disponering av budsjetttramma 2019 til vitande

SAK 9/19 Kjøp av finansiell revisjon og eigarskapskontroll 2019 - bestilling

Dette gir følgende VEDTAK:

1. Bestillingsdokument for finansiell revisjon og selskapskontroll 2019 for Sogn og Fjordane fylkeskommune, totalt kr. 1 678 319 vert godkjent og sendt SF revisjon IKS

SAK 10/19 Selskapskontroll 2018 - Rapport etter eigarskapskontroll av Sogn og Fjordane teater

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

1. Fylkestinget tek rapport etter eigarskapskontroll av Sogn og Fjordane teater til etterretning.

Endringsframlegg som kom fram i møtet:

Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak om å ta rapporten etter eigarskapskontrollen til etterretning. Eigarskapskontrollen vert nemnt i kontrollutvalet si årsmelding.

Avrøysting:

Endringsframlegget vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgende VEDTAK:

1. Rapport etter eigarskapskontroll av Sogn og Fjordane teater vert teken til etterretning.

SAK 11/19 Årsplan kontrollutvalet 2019

Dette gir følgende VEDTAK:

1. Kontrollutvalet tek framlagd årsplan til etterretning.

SAK 12/19 Oppfølgingsliste 1 - 2019

Dette gir følgende VEDTAK:

1. Oppfølgingsliste 1 – 2019 vert teken til vitande

SAK 13/19 Forvaltningsrevisjon - innkjøp - oppfølging av vedtak i FT-sak 2/18

Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gjere slikt vedtak:

1. Fylkesrådmannen viser i notat vedlagt saka at alle tiltaka enten er ferdig utført eller er i ferd med å bli utført
2. Fylkesrådmannen viser også til gjennomført oppfølging av funna i tilleggssaka, FT-sak 12/18.
3. Kontrollutvalet vurderer med dette forvaltningsrevisjonen av innkjøp til å vere ferdig oppfølgt

Endringsframlegg frå Frank Willy Djuvik:

1. Kontrollutvalet viser til fylkesrådmannen sitt notat som viser at alle tiltaka enten er ferdig utført eller er i ferd med å bli utført
2. Kontrollutvalet viser til fylkesrådmannen sitt notat som også viser til gjennomført oppfølging av funna i tilleggssaka, FT-sak 12/18.

Avrøysting:

Innstillinga med føreslegne endringsframlegg vart samrøystes vedtekne.

Dette gir følgende VEDTAK:

1. Kontrollutvalet viser til fylkesrådmannen sitt notat som viser at alle tiltaka enten er ferdig utført eller er i ferd med å bli utført
2. Kontrollutvalet viser til fylkesrådmannen sitt notat som også viser til gjennomført oppfølging av funna i tilleggssaka, FT-sak 12/18.
3. Kontrollutvalet vurderer med dette forvaltningsrevisjonen av innkjøp til å vere ferdig oppfølgt
