

## MØTEBOK

<b>Organ</b>	<b>Kontrollutvalet</b>
<b>Møtestad</b>	<b>Thon Hotel Jølster, Skei</b>
<b>Møtedato</b>	<b>26.01.2016</b>
<b>Kl.</b>	<b>09:00 – 16:45</b>

**Faste medlemmer til stades:**

Frank Willy Djuvik, Odd Atle Stegegjerdet, Jorunn Ringstad, Klaus Iversen, Lise-May Sæle

**Forfall til møtet:**

**Varamedlemmer til stades:**

**Til stades med møte- og talerett:**

Assisterande fylkesrådmann Paal Fosdal, sak 6/16 og sak 10/16 pkt. 3 og 4.

Gunnar Husabø, Deloitte AS

**Sekretariat for møtet:**

Einar Ulla

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Utvalet tek stilling til om kva saker som skal vere opne/lukka.

Kontroll-utvalet vedtok samrøystes at sak nr. 10/16 pkt. 4 vert handsama for lukka dører, jf. kommunelova § 31, nr. 3.

Klaus Iversen fekk permisjon frå kl. 16.15, og var ikkje med på handsaming av saken 2/16, 8/16, 9/16 og 10/16 pkt. 1.

**SAK 1/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020 - prosjektplan overordna analyse**

**Dette gir følgende VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet godkjenner prosjektplan for utarbeiding av overordna analyse slik den ligg føre.

**SAK 2/16 Kontrollutvalet - Budsjett 2016 - Disponering av vedteken budsjettramme**

**Dette gir følgende VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet tek disponering av budsjettramma 2016 til vitande
2. Kontrollutvalet ber sekretariatet om å fremje sak om justering av ramma på bakgrunn av auka kostnader til SF revisjon IKS 2016, og eventuelt endra kostnadsstruktur på det nye utvalet i samband med 1. tertial-rapportering 2016.

-----

**SAK 3/16 Kjøp av finansiell revisjon og selskapskontroll 2016**

**Dette gir følgende VEDTAK:**

1. Bestillingsdokument for finansiell revisjon og selskapskontroll 2016 for Sogn og Fjordane fylkeskommune, totalt kr. 1 757 658 vert godkjent og sendt SF revisjon IKS.

-----

**SAK 4/16 Forvaltningsrevisjon - Samhandling og prosjektstyring - oppfølging av vedtak**

**Dette gir følgende VEDTAK:**

1. Rapporten frå fylkesrådmannen datert 3.12.2015 vert teken til vitande
2. Kontrollutvalet vurderer vedtaket i FT-sak 2/2015 til å vere ferdig oppfølgt.

-----

**SAK 5/16      Forvaltningsrevisjon - Innkjøp og oppfølging av  
kollektivtransport - oppfølging av vedtak**

**Dette gir følgende VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet tek brev frå fylkesrådmannen med oppfølging av tilrådingane til vitande.
2. Kontrollutvalet vurderer punkt 2, 4 og 5 til å vere oppfølgde
3. Kontrollutvalet ber om ny rapport når dei resterande punkta, 1a – 1f er ferdig oppfølgde seinast 30. juni 2017.

-----

**SAK 6/16      Forvaltningsrevisjon - Tannhelsetilbodet til prioriterte  
grupper - bestilling**

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

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon «Tannhelsetilbodet til prioriterte grupper» etter vurdering av formål og problemstillingar i vedlagte bestilling
2. Vedteken bestilling vert sendt Deloitte AS

**Endringsframlegg som kom fram i møtet:**

Nytt pkt. 1 og 2:

1. Kontrollutvalet utset forvaltningsrevisjon av tannhelsetilbodet til prioriterte grupper på grunn av pågåande politisk prosess.
2. Leiar og kontrollsjef får fullmakt til å utarbeide bestilling på forvaltningsrevisjon av kulturminnevern, og sende bestillinga til Deloitte AS.

**Avrøysting:**

Endringsframlegget vart samrøystes vedteke.

**Dette gir følgende VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet utset forvaltningsrevisjon av tannhelsetilbodet til prioriterte grupper på grunn av pågåande politisk prosess.
  2. Leiar og kontrollsjef får fullmakt til å utarbeide bestilling på forvaltningsrevisjon av kulturminnevern, og sende bestillinga til Deloitte AS.
-

**SAK 7/16      Forvaltningsrevisjon - Fylkesarkivet - oppfølging av vedtak**

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

1. Kontrollutvalet tek brev frå fylkesrådmannen med oppfølging av vedtak i FT-sak 3/15 til vitande.
2. Kontrollutvalet ber om statusrapport når styringsgruppa har vedteke vedtekter for kommunearkivordninga, og tilbakemelding etter at nye rutinar er vedtekne om systematiske risikovurderingar.

**Endringsframlegg som kom fram i møtet:**

Nytt pkt. 2

2. Kontrollutvalet ber om status i arbeidet med utarbeiding av vedtekter for kommunearkivordninga og i arbeidet med nye rutinar for systematiske risikovurderingar innan 15. august 2016.

**Avrøysting:**

Pkt. 1 i tilrådinga og nytt pkt 2 i endringsframlegget vart samrøystes vedtekne.

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet tek brev frå fylkesrådmannen med oppfølging av vedtak i FT-sak 3/15 til vitande.
2. Kontrollutvalet ber om status i arbeidet med utarbeiding av vedtekter for kommunearkivordninga og i arbeidet med nye rutinar for systematiske risikovurderingar innan 15. august 2016.

-----  
**SAK 8/16      Årsplan for kontrollutvalet 2016**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet tek vedlagte årsplan for 2016 til vitande
- 

**SAK 9/16      Oppfølgingsliste 1-2016**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Oppfølgingsliste 1-2016 vert teken til vitande

---

**SAK 10/16      Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 26. januar 2016**

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

1. Status forvaltningsrevisjon v/Deloitte
  - Inneklima og vedlikehald av fylkeskommunale bygg

*Prosjektet er i rute. Ferdigstillingsdato er seinast utgangen av mars 2016.*

2. Forvaltningsrevisjon – overordna analyse
  - Prosessmøte 1 med kontrollutvalet - risikospel
    - Diskusjon og vurderingar av risikoar innanfor fylkeskommunen sitt ansvarsområde

*Prosessmøte vart gjennomført. Revisor og kontrollsjef arbeider vidare med den overordna analysen , og innarbeider dei innspel som kom fram i møtet.*

3. Oppfølging av FR Tryggleik og beredskap – status v/Assisterande fylkesrådmann

*Assisterande fylkesrådmann orienterte om status for oppfølginga av fylkestingsvedtaket etter gjennomført forvaltningsrevisjon av tryggleik og beredskap. Det vart bedt om utsetting av fristen for å fullføre oppfølginga til 31.12.2016 på grunn av at arbeidet med ROS-analysen vil skje etter at ny organisasjonsstruktur for sentraladministrasjonen er på plass 1. april 2016.*

4. Diverse orienteringar v/Assisterande fylkesrådmann

*Orienteringane vart gitt i lukka møte, ref. kommunelova § 31, pkt. 3.*

5. Orientering frå leiar og kontrollsjef

*Leiar tok opp e-posten frå Nondal, som førre leiar i kontrollutvalet mottok 19. oktober 2015, til handsaming. Utvalet var samde om at det skal utarbeidast og sendast eit svar via e-post til Nondal. Kontrollutvalsleiar og kontrollsjef fekk fullmakt til å utarbeide og sende dette.*