

MØTEBOK

Organ	Kontrollutvalet
Møtestad	Fylkeshuset, Hermansverk, møterom Skåla
Møtedato	31.05.2016
Kl.	09:00 – 14:00

Faste medlemmer til stades:

Frank Willy Djuvik, Odd Atle Stegegjerdet, Jorunn Ringstad, Klaus Iversen,

Forfall til møtet:

Lise-May Sæle, Frode Bøthun

Varamedlemmer til stades:

Liv Stave

Til stades med møte- og talerett:

Fylkesrådmannen: Tore Eriksen (sak 29, 30 pkt. 2); Svein Hågård (sak 29, 30 pkt. 2); Bodil Nornes (sak 30 pkt. 2); Jan Tore Rosenlund (sak 31); Nils Geir Myrkaskog (sak 33)

Deloitte: Kari Gåsemyr (sak 29, 30 pkt. 1 og 2); Line M. Johansen (sak 29, 30 pkt. 1 og 2 og sak 31)

SF revisjon: Marianne Vara (sak 33)

Sekretariat for møtet:

Einar Ulla

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Ope møte.

Møtebøkene frå 12. april og 27. april 2016 vart godkjende utan merknader.

Utvalet vedtok å utsette handsaming av sak 35/16 – Selskapskontroll 2016 – Eigaroppfølging Fjord1.

SAK 29/16 Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2015

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

1. Rapport etter gjennomgang av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2015 vert teken til etterretning.

Endringsframlegg:

Nytt pkt. 2

2. Pkt. 3 i vedtaket i FU-sak 104/15 vert oppheva

Avrøysting:

Tilrådinga i tillegg til endringsframlegget vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande VEDTAK:

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Rapport etter gjennomgang av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2015 vert teken til etterretning.
2. Pkt. 3 i vedtaket i FU-sak 104/15 vert oppheva.

SAK 30/16 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 31. mai 2016

Følgjande skriv, meldingar og orienteringar vart handsama i møtet:

1. Status forvaltningsrevisjon v/Deloitte AS
 - a. Kulturminneforvaltninga i Sogn og Fjordane

Deloitte orienterte om status for prosjektet. Deloitte varsler at det vert vanskeleg å rekke ferdigdato 1. september, og ba om utsett frist til 12. september. Dette vart akseptert. Intervju vert sett i gang i nær framtid. Orienteringa vart teken til vitande.

2. Orienteringar v/fylkesrådmannen
 - a. Rutinar ved handsaming av dokument unntatt offentleg

Fylkesrådmannen v/Hågård og Nornes orienterte om regelverk og rutinar rundt handsaming av dokument unntatt offentleg. Etter ein diskusjon i utvalet vart orienteringa teken til vitande.

3. Informasjon frå NKRF

- a. eINFO 16/3 – Forvaltningsloven § 13a

Informasjonen vart teken til orientering.

4. Orientering frå leiar og kontrollsjef
 - a. Leiar i utvalet orienterte om diskusjon i fylkesutvalet om dokument unntatt offentleg.
 - b. Høyring til kommunelova til neste møte i kontrollutvalet. Sendast vidare til FKT og mogelegvis til fylkestinget.
 - c. Kontrollutvalet ba om å få nytt Delegeringsreglement til orientering i neste ordinære møte.
 - d. Tertialrapport 1/2016 – orientering
 - e. Status studietur Brussel. Tentativt program er sendt tilbake med små justeringsforslag. Kontrollsjef bestiller flyreise Oslo – Brussel. Det enkelte kontrollutvalsmedlem ordner med reise til/frå Oslo.

Orienteringane vart tekne til vitande.

SAK 31/16 Forvaltningsrevisjon - Vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg - rapport

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

1. Rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg vert teken til etterretning.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å:
 - a. Få etablert eit internkontrollsystem i samsvar med krav i forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular (§4), og at ansvar og oppgåver i medhald av forskrifta blir tydeleggjort.
 - b. Sikre at det alltid blir fatta enkeltvedtak i samsvar med reglane i forvaltningslova, i saker der elevar eller foreldre, eller eit av råda eller utvala ved skulen der desse er representerte, ber om tiltak knytt til fysiske miljøtilhøve (jf. opplæringslova. § 9a-2, 4. ledd)
 - c. Sørge for etablering av nytt planlagt FDV-system.
3. Fylkestinget ber også fylkesrådmannen vurdere å operasjonalisere dei overordna måla som er sett for bygge- og eigedomstenesta sitt arbeid i tillegg til å vurdere utarbeiding av strategi for det vidare arbeidet med universell utforming ved skulane, som mellom anna inneheld gjennomføringsplan og prioritering av tiltak.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga av forvaltningsrevisjonen og status for vidare arbeid innan utgangen av 2016.

Endringsframlegg som kom fram i møtet:

Pkt. 2 a i tilrådinga vert endra til:

- a. Sikre at internkontrollsystemet til fylkeskommunen er i samsvar med krav i forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular (§4), og at ansvar og oppgåver i medhald av forskrifta blir tydeleggjort

Pkt. 2 c i tilrådinga vert endra til:

- c. Sikre at det blir etablert eit meir einsarta og formalisert avvikssystem i samband med problemstillingar knytt til vedlikehald og inneklima.

Pkt. 3 vert endra til:

3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere dei øvrige anbefalingane i rapporten ut frå eit kost/nytte-perspektiv.

Avrøysting:

Kontrollutvalet vedtok tilrådinga med endringane som kom fram i møtet.

Dette gir følgjande VEDTAK:

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg vert teken til etterretning.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å:
 - a. Sikre at internkontrollsystemet til fylkeskommunen er i samsvar med krav i forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular (§4), og at ansvar og oppgåver i medhald av forskrifta blir tydeleggjort.
 - b. Sikre at det alltid blir fatta enkeltvedtak i samsvar med reglane i forvaltningslova, i saker der elevar eller foreldre, eller eit av råda eller utvala ved skulen der desse er representerte, ber om tiltak knytt til fysiske miljøtilhøve (jf. opplæringslova. § 9a-2, 4. ledd)
 - c. Sikre at det blir etablert eit meir einsarta og formalisert avvikssystem i samband med problemstillingar knytt til vedlikehald og inneklima.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere dei øvrige anbefalingane i rapporten ut frå eit kost/nytte-perspektiv.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga av forvaltningsrevisjonen og status for vidare arbeid innan utgangen av 2016.

SAK 32/16 Årsmelding 2015 - Kontrollutvalet

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Årsmelding 2015 for kontrollutvalet vert godkjent slik den ligg føre.

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Årsmelding 2015 for kontrollutvalet vert teken til orientering.
-

SAK 33/16 Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskapen 2015

Dette gir følgende VEDTAK:

1. Kontrollutvalet vedtek uttale til årsrekneskapen 2015 for Sogn og Fjordane fylkeskommune slik den ligg føre

SAK 34/16 Oppfølgingsliste 4-2016

Dette gir følgende VEDTAK:

1. Oppfølgingsliste 4-2016 vert teken til vitande
