

Oppfølgingsliste 7/2015

Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport.

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
54/14	FR 2010 – Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane – oppf. frå frm	25.11	30.06.15 31.03.16	Vedtak KU: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet tek brev frå fylkesrådmannen datert 10.11.2014 til orientering. 2. Utvalet ber om å bli orientert når retningslinjer og rutinar knytt til prosjektrekneskap for veg- og bygginvesteringar er komne på plass i løpet av våren 2015. 3. Kontrollutvalet ber om å bli orientert om status på oppfølginga av tilrådingane 2 – 5 innan utgangen av 1. halvår 2015. Vedtaket sendt frm 1.12.14 Sjå sak 33/15
11/15	FR – Samhandling og prosjektstyring – rapport	25.3	Januar 2016	Vedtak – tilråding til FT: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fylkestinget tek rapport etter gjennomføring av forvaltningsrevisjon «Samhandling og prosjektstyring» til etterretning. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å følgje opp tilrådingane i rapporten, kapittel 6. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å melde tilbake til kontrollutvalet status for oppfølging av tilrådingane og plan for eventuelt vidare arbeid innan utgangen av 2015. Fylkestinget handsama saka 10.04.15 i FT-sak 2/15, og vedtok KU si tilråding. Vedtaket sendt frm 13.04.15
12/15	FR – Fylkesarkivet - rapport	25.3	Januar 2016	Vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fylkestinget tek rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av fylkesarkivet til etterretning. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørge for at tilrådingane i rapporten vert gjennomførde, og melde tilbake til kontrollutvalet status så raskt som mogeleg, og seinast innan utgangen av 2015. Fylkestinget handsama saka 10.04.15 i FT-sak 3/15, og vedtok KU si tilråding. Vedtaket sendt frm 13.04.15
14/15	FR – Tryggleik og beredskap – oppfølging av vedtak i FT-sak 7/14	25.3	Januar 2016	Vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet tek rapporten datert 10. februar 2015 frå fylkesrådmannen til orientering 2. Kontrollutvalet ber om orientering om status i KU-møte 25. august 2015 for oppfølging av vedtaket i FT-sak 7/14. 3. Kontrollutvalet ber om ny oppfølgingsrapport innan 15. januar

				2016. Vedtaket sendt til frm med kopi til ass frm. 26.3.2015. Sjå sak 38/15 pkt. 3															
27/15	FR – Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport	12.5	Januar 2016	Vedtaket – tilråding til fylkestinget: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av innkjøp og oppfølging av kollektivtransport til etterretning 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgje opp tilrådingane frå revisor. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å rapportere til kontrollutvalet når oppfølginga er ferdig, seinast innan 31. desember 2015 Fylkestinget vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet i FT-sak 13/15.															
33/15	FR 2010 – Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane - oppfølging våren 2015	26.08	April 2016	Vedtaket: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet tek notat frå fylkesrådmannen datert 10.06.2015 – Retningslinjer for byggerekneskap i Sogn og Fjordane fylkeskommune - til vitande. 2. Kontrollutvalet vurderer tilrådingane 1 og 6 – 9 i tillegg til punkt 3 i vedtaket i FT-sak 2/11 til å vere oppfølgde. 3. Kontrollutvalet ber om ein ny status på tilrådingane 2 – 5 innan utgangen av mars 2016. 															
34/15	KU - Budsjett 2016/økonomiplan 2016-2019	26.08		Vedtaket: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet gjer framlegg om budsjett for 2016/økonomiplan 2016 – 2019 for 410 Kontrollutval Deler av tabellen i vedtaket <table border="1" data-bbox="957 1232 1468 1456"> <thead> <tr> <th>410 Kontrollutval</th> <th>Netto - budsjett 2016</th> <th>Netto - budsjett 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrollutvalet</td> <td>680 000</td> <td>630 000</td> </tr> <tr> <td>Sekretariatet</td> <td>1 076 000</td> <td>1 076 000</td> </tr> <tr> <td>Tenestekjøp</td> <td>2 412 000</td> <td>2 412 000</td> </tr> <tr> <td>SUM – 410</td> <td>4 168 000</td> <td>4 118 000</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kontrollutvalet vil peike på det særlege opplæringsbehovet som ligg til utvalet og ber om at denne posten bør aukast i 2016 og 2017. Kontrollutvalet ber om auke på 100 000 kroner begge desse åra. 3. Budsjett og økonomiplan vert å sende til fylkesutvalet/finansutvalet for innarbeiding i fylkeskommunen sitt budsjett. 	410 Kontrollutval	Netto - budsjett 2016	Netto - budsjett 2017	Kontrollutvalet	680 000	630 000	Sekretariatet	1 076 000	1 076 000	Tenestekjøp	2 412 000	2 412 000	SUM – 410	4 168 000	4 118 000
410 Kontrollutval	Netto - budsjett 2016	Netto - budsjett 2017																	
Kontrollutvalet	680 000	630 000																	
Sekretariatet	1 076 000	1 076 000																	
Tenestekjøp	2 412 000	2 412 000																	
SUM – 410	4 168 000	4 118 000																	
38/15	Skriv, meldingar og orienteringar KU 20.08.15	26.08		Vedtaket: <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon av tryggleik og beredskap v/assisterande fylkesrådmann. <i>Assisterande fylkesrådmann ba om utsetting for oversikt over kaianlegg.</i>															

				<p><i>Det er ikkje mogeleg å få denne oversikta klar til 1. september. Vil kome tilbake til dato seinare. Det er ynskje frå ass. frm å få kontrollsjefen med i arbeidet med å sette opp ein plan for oppfølgingsarbeidet med dette prosjektet fram til neste møte i kontrollutvalet. Kontrollutvalet og kontrollsjefen peikar på viktigheita av å ivareta uavhengigheit i arbeidet for kontrollorgana, men stiller seg positiv til initiativet.</i></p>
39/15	SK 2015 – Informasjonsflyten mellom Fjord1 AS og fylkeskommunen	01.10	Januar 2016	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fylkestinget tek saka «selskapskontroll 2015 – informasjonsflyten mellom Fjord1 AS og fylkeskommunen» til vitande. 2. Det må for framtida sikrast gode nok rutinar på informasjonsflyt slik at eigar gjennom Fylkesutvalet har tilfredstillande kunnskap til å utføre aktiv og god eigarskap. 3. Fylkesrådmannen vert bedt om å legge fram ei sak med endring av reglement for politiske utval som sikrar at vesentleg informasjon gitt i møte vert dokumentert. <ol style="list-style-type: none"> a. Blant anna skal all eigarskapsinformasjon dokumenterast. b. Tema for alle munnlege orienteringar skal protokollerast. <p>FT handsama saka 13. oktober 2015 i FT-sak 32/15, og vedtok KU si tilråding. Melding om vedtaket vart sendt fylkesrådmannen (Frm) 15. oktober.</p>
40/15	FR – Vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg - prosjektplan	01.10		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet vedtek prosjektplanen slik den er framlagd. 2. Kontrollutvalet ber om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon innan utgangen av mars 2016.
43/15	FR – Læringsmiljø og PP-tenesta - rapport	01.10	April - 2016	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av læringsmiljøet i vidaregåande skule vert teken til etterretning 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgje opp revisor sine tiltak i kapittel 7 i rapporten. 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen melde status på oppfølginga, og eventuell plan for vidare oppfølging, til kontrollutvalet innan 31. mars 2016. <p>FT handsama saka 13. oktober 2015 i FT-sak 30/15. KU si tilråding vart vedteken. Vedtaket vart sendt Frm. 15. okt.</p>

47/15	Orientering og drøfting 3. november 2015	03.11		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet sine medlemmer møter på politikardagar på like vilkår som øvrige politikarar. Det vert gjennomført kontrollutvalsmøte dagen etter politikardagane. AVSLUTTA 2. 1. vararepresentant møter fast på kontrollutvalet sine møte 2015 – 2019. Det vert teke atterhald om budsjettmessige tilpassingar AVSLUTTA 3. Saka om Fjord1 AS skal opp i fylkesutvalet 4. november i lukka møte. Kontrollutvalet bør vere til stades når saken vert drøfta. Leiar i utvalet, og eventuelt kontrollsjefen, deltek i fylkesutvalsmøtet 4. november. AVSLUTTA 4. Resultat etter kvalitetskontrollen av SF revisjon IKS 2013 vert å sende til medlemmane. AVSLUTTA 5. Kontrollutvalsboka vert å sende til medlemmane elektronisk. Når oppdatert versjon vert klar frå departementet sendast trykt eksemplar av denne til medlemmane. 6. Tidlegare praksis med at nokre av kontrollutvalet sine møte vert lagt rundt omkring i fylket, vert vidareført AVSLUTTA
48/15	Reglement for kontrollutvalet	24.11	FT 8.12.15	<p>Vedtak:</p> <p>Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fylkestinget vedtek reglement for kontrollutvalet slik det ligg føre.
49/15	Møteplan kontrollutvalet 2016	24.11		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Møteplan for kontrollutvalet 2016: Tysdag 26. januar Torsdag 3. mars Tysdag 12. april Tysdag 31. mai Torsdag 25. august Tysdag 27. september Tysdag 22. november AVSLUTTA
50/15	Plan for FR 2016 – 2020 - bestilling av overordna analyse	24.11		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bestilling av overordna analyse av den fylkeskommunale verksemda i samsvar med vedlagte bestillingsdokument vert oversendt Deloitte AS.

51/15	Plan for SK – bestilling av overordna analyse	24.11		Vedtak: 1. Bestilling av overordna analyse av den fylkeskommunale eigarskapen i selskap i samsvar med vedlagte bestillingsdokument vert oversendt SF revisjon IKS.
52/15	Budsjett 2015 – omfordeling mellom funksjonar på programområde 410	24.11		Vedtak: 1. Kontrollutvalet vedtek følgjande omfordeling på programområde 410 i budsjett 2015: a. Kr. 39 000 vert omfordelt frå funksjon 41001 til 41003 b. Kr. 22 000 vert omfordelt frå funksjon 41002 til 41003 2. Dei omfordelte midlane skal nyttast til kjøp av forvaltningsrevisjon 3. Tilbakebetaling på kr. 49 424 frå SF revisjon IKS for revisjonstenester 2014 bidreg til mindreforbruk på funksjon 41003 i 2015.
53/15	Vurdering av uavhengigheit – SF revisjon IKS	24.11		Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek «Vurdering av oppdragsansvarleg revisor sin uavhengigheit i forhold til Sogn og Fjordane fylkeskommune» frå SF revisjon IKS til etterretning. AVSLUTTA
54/15	Vurdering av uavhengigheit – Deloitte AS	24.11		Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek «Vurdering av uavhengigheit» frå oppdragsansvarleg revisor i Deloitte AS til etterretning. AVSLUTTA
55/15	Oppfølgingsliste 7/15	24.11		Vedtak: 1. Oppfølgingsliste 7/15 vert teken til vitande. AVSLUTTA
56/15	Skriv, meldingar og orienteringar 24.11.15	24.11		Vedtak: 1. Politisk leiing si forventning til kontrollutvalet v/fylkesordførar Jenny Følling <i>Fylkesordførar la fram politisk leiing sine forventningar til kontrollutvalet. Det vart peika på viktigheita av å ha eit kontrollutval med legitimitet og tillit. God kontakt med fylkestinget vart trekt fram som viktig og fylkesordførar inviterte til ein god og open dialog mellom fylkesordførar og utvalet.</i> AVSLUTTA 2. Status forvaltningsrevisjon v/Deloitte AS a. Inneklima og vedlikehald av fylkeskommunale bygg <i>Deloitte orienterte om status for prosjektet. Det er førebels i startfasen, men</i>

				<p><i>dokumentasjon var innhenta frå fylkeskommunen, og det var sendt ut spørjeundersøking til rektorane og verneomboda på skulane. Det var allereie kome inn ein god del svar. Det var også sendt ut spørjeundersøking til elevråda ved dei vidaregåande skulane. To av skulane hadde svart, men det var ikkje lenge sidan undersøkinga var utsendt. Førebels ikkje noko som tyder på at tidsfristen for prosjektet skal ryke. Kontrollsjef informerte om behov frå Bygge- og eigedomsjef for god tid ved planlegging av eventuelle intervju. Orienteringa frå Deloitte vart teken til vitande.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>3. Orientering v/ fylkesrådmannen</p> <p>Fylkesrådmannen si orientering vart gjennomført ved lukka møte etter kommunelova § 31 nr. 2, jfr. forvaltningslova § 13.</p> <p>AVSLUTTA</p> <p>4. Orienteringar frå SF revisjon IKS</p> <p>a. Revisjonsplan finansiell revisjon</p> <p><i>SF revisjon orienterte om revisjonsplanen. Presentasjonen vert oversendt kontrollutvalet. Orienteringa vart teken til vitande</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>b. Bruk av interkommunalt selskap i kommunal revisjon, sjå vedlagde dokument OT prop. Nr. 70; 2002-2003, side 107-109 og NIBR-rapport 2011:7</p> <p><i>Revisor orienterte om lovmessig grunnlag for ordninga. Orienteringa vart teken til vitande.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>5. Orienteringar frå leiar og kontrollsjef</p> <p>a. Vedtaket i FU-sak 104/15 Rådgevar for fylkesordføraren</p>
--	--	--	--	--

				<p><i>Vedtaket vert tatt som ein del av desisjonssaka for inneverande år.</i></p> <p>b. Informasjonsflyten rundt Fjord1</p> <p><i>Utvalet ba kontrollsjefen om å etterspørje eventuell presentasjon i eigarmøtet 1. november 2013 for å sjå om det er grunnlag for ytterlegare informasjon i saka.</i></p> <p>c. E-post motteken av KU-leiar og kontrollsjef ang. bruk av midlar til lokal samfunnsutvikling i kommunane. Uoff OFL § 13 jfr Fvl § 13</p> <p><i>Kontrollutvalet handsama denne e-posten i lukka møte. KL § 31.2 jfr. Fvl § 13</i></p> <p>d. E-post motteken av KU-leiar ang. spørsmål om Fjord1-prosessen (Salsprosessen) .</p> <p><i>Kontrollutvalet avventer resultat av eventuell lovlegheitskontroll og eventuell rettstvist før utvalet gjer vedtak om å gjere undersøkingar ang. denne saka.</i></p> <p>e. Budsjett 2016.</p> <p><i>Kontrollsjef orienterte om budsjettprosess og budsjett 2016. Orienteringa vart teken til vitande.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>f. Påmeldingar til kurs og konferansar</p> <p><i>Kontrollsjefen melder medlemmane på kurs og konferansar i samsvar med gjennomgang i møtet.</i></p> <p>AVSLUTTA</p>
--	--	--	--	---