

Oppfølgingsliste 3/2016

Saker som er avslutta vil ikkje come 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 Sjø sak 33/15 AVSLUTTA
14/15	FR – Tryggleik og beredskap – oppfølging av vedtak i FT-sak 7/14	25.3	Januar 2017	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. Sjø sak 38/15 pkt. 3 Orientert om i KU 260116 i KU-sak 10/16. Bedt om utsetting til 31.12.16
33/15	FR 2010 – Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane - oppfølging våren 2015	26.08	April 2016	Vedtak: <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.
43/15	FR – Læringsmiljø og PP-tenesta - rapport	01.10	April - 2016	Vedtak: <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,

				<p>til kontrollutvalet innan 31. mars 2016.</p> <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. Kontrollutvalsboka vert å sende til medlemmane elektronisk. Når oppdatert versjon vert klar frå departementet sendast trykt eksemplar av denne til medlemmane.
2/16	KU-Budsjett 2016 – Disp. av vedteken ramme	26.1	1. tertial 2016	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
5/16	FR – Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport – oppfølging av vedtak	26.1	August 2017	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet tek brev frå fylkesrådmannen med oppfølging av tilrådingane til vitande. 2. Kontrollutvalet vurderer punkt 2, 4 og 5 til å vere oppfølge 3. Kontrollutvalet ber om ny rapport når dei resterande punkta, 1a – 1f er ferdig oppfølge seinast 30. juni 2017.
7/16	FR – Fylkesarkivet – oppfølging av vedtak	26.1	15. august 2016	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
11/16	Skriv, meldingar og orienteringar 3. mars 2016	03.03		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientering om utbetalingar til rådgjevarane i salsprosessen ved sal av Fjord1, og avtalen med rådgjevarane <p><i>Fylkesrådmannen orienterte utvalet om rutinane rundt utbetaling av fakturaene til Advokatfirmaet Wiersholm og DHT Corporate Services AS. Slik fylkesrådmannen ser det er minimumskravet for utbetaling av faktura frå fylkeskommunen sine leverandørar at fakturaene er spesifiserte slik at ein har motteke tenester i samsvar med bestilling og at utlegg samsvarar med aktiviteten som har vore. Fakturaene frå Wiersholm</i></p>

				<p><i>og DHT er tilfredsstillende i så måte. Det vart i tillegg orientert om fylkesrådmannen sin konklusjon om at avtalen, i samband med vurderingar av eigarskapen i Fjord1 AS, ikkje var omfatta av forskrift om offentlege anskaffingar. Fylkesrådmannen svarte etter orienteringa på spørsmål frå utvalsmedlemmane. Kontrollutvalet opna sak i møtet for handsaming av det som hadde kome fram av informasjon i møtet og i dokument motteke frå administrasjonen.</i></p> <p>Sjå KU-sak 19/16</p> <p>AVSLUTTA</p> <p>2. Status forvaltningsrevisjon v/Deloitte</p> <p>a. Inneklima og vedlikehald av fylkeskommunale bygg</p> <p><i>Rapporten er ferdig verifisert av fylkesrådmannen. Den blir sendt på høyring i løpet av kort tid. Framdrift i samsvar med plan om levering innan 31. mars 2016. Orienteringa vart teken til vitande.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>3. Status finansiell revisjon v/SF revisjon</p> <p><i>Det vert no utført løpande revisjon. Rekneskapstal vert kontrollert opp mot budsjett. Avstemmingar vert utført. Det er god kontakt med økonomi- og rekneskapsmiljøet i fylkeskommunen i gjennomføring av revisjonen. Revisor opplyste om at ein er om lag halvferdig med arbeidet. Orienteringa vart teken til vitande.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>4. Orientering om bruk av brutto/netto-kontrakt i anbod innan kollektivtransport</p> <p><i>Fylkesdirektør Velaug Veum orienterte utvalet om bruk av brutto/netto-kontrakt i anbod innan kollektivtransport. Orienteringa vart teken til vitande.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>5. Informasjon frå NKRF</p> <p>a. e-INFO 16/1 – Talerett i kommunale organ</p> <p><i>Informasjonen vart teken til vitande.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>6. Framtidig organisering av sentraladministrasjonen, brev frå fylkesrådmannen datert 22. februar</p>
--	--	--	--	---

				<p>2016</p> <p><i>Informasjonen vart teken til vitande</i> AVSLUTTA</p> <p>7. Fylkeskommunen sitt rekneskapsresultat for 2015</p> <p><i>Informasjonen vart teken til vitande.</i> AVSLUTTA</p> <p>8. Orientering frå leiar og kontrollsjef</p> <p>a. Leiar orienterte om inntrykk etter NKRF sin kontrollutvalskonferanse. Spannande konferanse med gode føredragshaldarar og interessante tema, som for eksempel kontrollutvalet si viktige rolle for tilliten til kommunal forvaltning, flyktningsituasjonen – integrering, korrupsjon, kontrollutvalet sin arbeidsmåte, habilitet, status kommunelovutvalet og samspel mellom revisor og kontrollutval.</p> <p><i>Orienteringa vart teken til vitande.</i> AVSLUTTA</p> <p>b. Oppdrettsanlegg Torvund. Fiskeridirektoratet slår, iflg. Firda, fast at fylkeskommunen har gjort fleire sakshandsamingsfeil i klagehandsaming av denne saka. Feila skal vere at merknadane frå klagarane ikkje skal vere behandla og at det ikkje er gjort ei konkret vurdering av dei konkurrerende interessene.</p> <p><i>Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om orientering i neste møte.</i></p> <p>c. Orientering om gjennomført tilsyn av fylkesmannen om forvaltningskompetanse Firda vidaregåande skule. Kontrollutvalet får framlagd sak når oppfølginga frå fylkeskommunen er ferdig.</p> <p><i>Orienteringa vart teken til vitande.</i></p> <p>d. Trivselshagen har iflg. oppslag i NRK Sogn og</p>
--	--	--	--	--

				<p>Fjordane 17. februar, problem med at fliser i bassenget har begynt å losne. Bassenget er stengt inntil vidare. Dagleg leiar i Trivselshagen IKS trur at våren går med til reparasjonsarbeid.</p> <p><i>Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om orientering i neste møte om eventuell oppfølging av eigarane ang. saka.</i></p> <p><i>Kontrollutvalet ber også sekretariatet ta kontakt med SEKOM vedrørende vurdering av eventuell oppfølging frå kontrollutvala si side.</i></p> <p>e. NDLA – Digitale læremidlar for vidaregåande skule. Interkommunalt samarbeid. 18 fylkeskommunar deltek i samarbeidet, deriblant Sogn og Fjordane. Hordaland fylkeskommune er juridisk ansvarleg eining. Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune har gjennomført forvaltningsrevisjon, og det er avdekka fleire brot på lov om offentlege anskaffingar. Rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon skal handsamast av fylkestinget i Hordaland fylkeskommune 8. mars.</p> <p><i>Kontrollutvalet ynskjer orientering om status i neste møte.</i></p> <p>f. Studietur for kontrollutvala for fylkeskommunane på Vestlandet til Brussel 18. – 21. september 2016. Sekretariata arbeider med program for samlinga. Hotell vert reservert i nær framtid. Det vart orientert om budsjett for studieturen.</p> <p><i>Utvalet kom med innspel til program. Orienteringa vart teken til vitande.</i></p>
--	--	--	--	---

12/16	Kombinasjonen av å vere medlem i kontrollutvalet og finansutvalet	03.03		Vedtak: 1. Person samanfall ved at leiar i kontrollutvalet er medlem i finansutvalet er ikkje i strid med reglane i kommunelova. 2. Kontrollutvalet sin uavhengigheit vert ikkje påverka av at leiar eller medlem i kontrollutvalet også er medlem i finansutvalet. 3. Vurdering av habilitet ved person samanfall vert gjort i den enkelte sak der det er grunnlag for slik vurdering. 4. Vedtaket vert sendt fylkesutvalet til orientering. AVSLUTTA
13/16	FR – Kulturminneforvaltninga i Sogn og Fjordane fk – prosjektplan	03.03	H-16	Vedtak: 1. Prosjektplan - forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga i Sogn og Fjordane fylkeskommune vert godkjend som framlagd. 2. Kontrollutvalet ber om at ein vurderer om tenesta vert utført på ein føremålstenleg og effektiv måte. 3. Kontrollutvalet ber om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon innan 1. september 2016. AVSLUTTA
14/16	FR – Fagopplæring, rekruttering til yrkesfag og tilbodet til lærlingar – oppfølging av vedtak	03.03		Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek notat frå fylkesrådmannen datert 13. januar 2016 til orientering 2. Kontrollutvalet vurderer oppfølginga av vedtaket i FT-sak 27/13 til å vere fullført. AVSLUTTA
15/16	FR – Tryggleik og beredskap – oppfølging av vedtak i FT-sak 7/14	03.03	31.12.2016	Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek rapporten datert 19. januar 2016 og orientering i kontrollutvalet 26. januar til vitande. 2. Frist for oppfølging av vedtaket i FT-sak 7/14 vert sett til 31. desember 2016 3. Kontrollutvalet ber om ny oppfølgingsrapport innan 31. desember 2016.
16/16	Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 – prosjektplan	03.03		Vedtak: 1. Prosjektplan for utarbeiding av overordna analyse vert godkjend slik den ligg føre. 2. Kontrollutvalet ber om levering av overordna analyse innan utgangen av juni 2016 AVSLUTTA
17/16	Status oppfølging av FR 3. mars 2016	03.03		Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek status på oppfølging av forvaltningsrevisjon 1-16 til vitande AVSLUTTA
18/16	Oppfølgingsliste 2-2016	03.03		Vedtak:

				1. Oppfølgingsliste 1-2016 vert teken til vitande AVSLUTTA
19/16	Eigarposisjonen i Fjord1 AS – Utbetalingane til Advokatfirmaet Wiersholm og DHT Corporate Services AS	03.03	April 2016	Vedtak: 1. Kontrollutvalet meiner at rutinane og fakturakontrollen som har vorte gjennomført i samband med utbetalingane til Wiersholm og DHT, har vore tilfredsstillande til å ivareta utbetalingane sin rettmessighet. Kontrollutvalet kan ikkje sjå at fylkeskommunen sine egne rutinar, eller lov og forskrift, er broten i samband med utbetalingane. Kontrollutvalet ser ikkje grunnlag for å gjennomføre ytterlegare undersøkingar eller kontrollhandlingar i saka. 2. Kontrollutvalet ber om at SF Revisjon gjer ei vurdering av avtalen mellom fylkeskommunen og Wiersholm/DHT opp imot Lov om offentlege anskaffingar, inkl. korleis tilleggsoppdraga forhold seg til føresegnene.

Oppdatert 09.03.2016