

Oppfølgingsliste 4/2019

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

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
19/17	FR – Kulturminneforvaltninga i Sogn og Fjordane fylkeskommune	26/04	31.12.2017	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga til etterretning.2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:<ol style="list-style-type: none">a. Gjennomføre risikoanalyse for å kartlegge om kulturminne av regional verdi eventuelt kan stå i fare for å gå tapt. Basert på ei slik analyse kan fylkeskommunen vurdere om det er kulturminne som bør følgjast særskilt opp.b. Betre rapporteringa knytt til kulturminneforvaltninga for å sikre:<ol style="list-style-type: none">i. Informasjon om omfanget av vesentlege oppgåver fylkeskommunen eventuelt ikkje lukkast med å gjennomføre eller strevar med å gjennomføreii. Informasjon om avvik i høve til måloppnåingc. Bidra til å sikre sams praksis, kvalitet og effektiv sakshandsaming ved evaluering av eksisterande malar og rutinar.d. Utarbeide skriftlege rutinar som sikrar kvalitet i arbeidet med kulturminneforvaltninga3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga til kontrollutvalet innan utgangen av 2017 <p>FT behandla saka same dag i FT-sak 10/17, og gjorde slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga til etterretning.2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:

Sak- nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				<p>a. Vurdere om det er naudsynt å gjennomføre risikoanalyse for å kartlegge kulturminne av regional verdi. Vurderinga vert lagt fram for fylkesutvalet som får fullmakt til å ta avgjerd.</p> <p>b. Bidra til å sikre sams praksis, kvalitet og effektiv sakshandsaming ved evaluering av eksisterande malar og rutinar.</p> <p>c. Utarbeide skriftlege rutinar som sikrar kvalitet i arbeidet med kulturminneforvaltninga</p> <p>3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga til kontrollutvalet innan utgangen av 2017</p> <p>Sjå oppfølging i sak 28/18 Sjå oppfølging i sak 27/19</p> <p>AVSLUTTA</p>
6/18	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon kulturminneforvaltning		27.02.2018	<p>1. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune registrerer at mykje av forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga er ferdig gjennomført.</p> <p>2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen vurdere om det er tilfredsstillande, og i tråd med intensjonen i vedtaket til fylkesutvalet, at det skal ta så lang tid å få gjennomført kartlegginga av kulturminne av regional verdi.</p> <p>3. Utvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 13.05.2018, vedlagt dei omtalte malane i punkt 2c-d.</p> <p>Sjå oppfølging i sak 28/18 Sjå oppfølging i sak 27/19</p> <p>AVSLUTTA</p>
28/18	Oppfølging – FR kulturminneforvaltning	04/06	April 2019	<p>Vedtak:</p> <p>1. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune registrerer at mykje av forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga er ferdig gjennomført og malane som kontrollutvalet ba om er mottekne.</p> <p>2. Vidare vert det registrert at fylkesrådmannen meiner at den planlagde gjennomføringa</p>

Sak- nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				<p>av kartlegging av kulturminne av regional verdi, jf. vedtak i fylkesutvalet i sak 83/17, er tilfredsstillende i ivareteke ved at arbeidet vert ferdig gjennomført i perioden april 2018 til november 2019.</p> <p>3. Utvalet ber om ny status på oppfølging av denne forvaltningsrevisjonen, for det som gjeld kartlegging av kulturminne av regional verdi, i løpet av første kvartal 2019.</p> <p>Sjå oppfølging i sak 27/19</p> <p>AVSLUTTA</p>
38/18	FR Musea i Sogn og Fjordane – oppfølging av vedtak i FT-sak 3/18	06/09		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilbakemeldingane frå fylkesrådmannen og Musea i Sogn og Fjordane vert tekne til vitande. 2. Kontrollutvalet vurderer oppfølginga av punkt 3 og 4 til å vere i samsvar med fylkestinget sitt vedtak i sak 3/18. 3. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om tydelegare tilbakemelding på punkt 1 og 2 i fylkestingsvedtaket.
43/18	FR – Reiseliv - rapport	25/09	Januar 2019	<p>Vedtak:</p> <p>Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av reiselivssatsinga til Sogn og Fjordane fylkeskommune til etterretning. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen: <ol style="list-style-type: none"> i. Sørgje for å tydeleggjere forholdet mellom ulike sentrale styringsdokument innan reiselivssatsinga, og avklarar ytterlegare kva plandokument og målformuleringar som skal vere styrande for arbeidet innan reiseliv, slik fylkesrådmannen skisserer i høyringsuttalen. ii. Sørgje for å tydeleggjere og operasjonalisere tiltaka i årsplanane ytterlegare, samt

Sak- nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				<p>tydeleggjere samanheng mellom tiltak for det enkelte år i årsplanane og dei meir langsiktige tiltaka i fireårsplanen/den rullerte Verdiskapingsplanen.</p> <p>iii. Å få etablert eit system for å halde oversikt over aktivitetar og progresjon knytt til dei ulike tiltaka ein planlegg gjennomført det enkelte år.</p> <p>iv. Etablere ei skriftleg skildring av kva oppgåver og ansvar som er lagt til sakshandsamar reiseliv.</p> <p>v. Formaliserer samhandlingsmøta mellom dei sentrale samarbeidspartane til dømes i eit årshjul, og sikrar at dei blir gjennomført i samsvar med intensjonen.</p> <p>vi. Tydeleggjere gjennom sakshandsamingsrutinan e kva vilkår og krav ein vanlegvis skal stille i samband med tildeling av tilskot, og gi tydelegare retningsliner for vilkår og krav utover standardkrava i tråd med høyringsuttalen til fylkesrådmannen.</p> <p>vii. Sørgjer for at tilgjengeleg informasjon om den enkelte tilskotsordning omfattar krav til rapportering for den aktuelle tilskotsordninga.</p> <p>viii. Sikre at vurderingar i samband med sakshandsaminga, dialog med tilskotsmottakarar og gjennomførte aktivitetar knytt til oppfølging og kontroll blir</p>

Sak- nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				<p>dokumentert, slik at det i etterkant er mogleg å etterprøve kva som er gjort og kvifor.</p> <p>3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tiltaka, og rapportere status til kontrollutvalet innan 31.12.2018</p> <p>Fylkestinget vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet 19. oktober i FT-sak 34/18.</p> <p>Sjå oppfølging i sak 28/19</p> <p>AVSLUTTA</p>
47/18	FR – Utdannings- og yrkesrådgjeving i vgs-rapport	20/11	Juni 2019	<p>Vedtak: Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av utdanning og yrkesrådgjeving til etterretning 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikre at det ved alle vidaregåande skular finst lett tilgjengeleg informasjon til elevane om når rådgjevarane er tilgjengelege, kvar dei er tilgjengelege og kva oppgåver dei kan hjelpe med. 2. Sikre at terskelen for å søke rådgjeving vert lågast mogeleg til dømes gjennom tilbod om individuelle samtaler på initiativ frå rådgjevar. 3. Vurdere korleis innspela frå elevane om forbetringar knytt til utdannings og yrkesretteiinga kan følgjast opp. Under dette: <ol style="list-style-type: none"> a. om og eventuelt korleis det er mogleg å auke omfanget av utplassering i bedrift gjennom faget yrkesfagleg fordjuping

Sak- nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				<p>b. sikre kvalitet i informasjonen som blir gitt i overgangen mellom Vg1 og Vg2, inkludert informasjon om innholdet i ulike Vg2 tilbud</p> <p>c. sikre rådgjeving/karrieresamtale før Vg3</p> <p>d. vurdere rådgjeving/informasjon knytt til kva moglegheiter som finst for høgare utdanning for elevar som går yrkesfag</p> <p>4. Vurdere om og korleis næringslivet i større grad kan involverast i rådgjevarane og skulane sitt informasjonsarbeid knytt til utdanningsval.</p> <p>5. Arbeide for at rådgjevarane i vidaregåande skule innfrir tilrådde kompetansekrav frå utdanningsdirektoratet og at det blir utarbeidd planar for kompetanseutvikling for rådgjevarane i samarbeid med skuleleiinga ved den enkelte skule.</p> <p>6. Sikre at tiltak som skal bidra til auka kompetanse hos rådgjevarane i vidaregåande skule blir evaluert jamleg for å sikre best mogleg utbytte.</p> <p>3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tiltaka, og rapportere status til kontrollutvalet innan 30.05.2019.</p> <p>Fylkestinget behandla rapporten og vedtok tilrådinga frå KU med endring av ordet utplassering til arbeidspraksis i pkt. 2.3a, og endring av pkt 2.4 til Sikre at næringslivet, kommunane, vidaregåande skular og rådgjevarane samarbeider og informerer om yrke- og utdanning etter ein heilskapleg plan frå 8.-13. trinnet.</p>
51/18	Skriv, meldingar og orienteringar 20.11.18	20/11		<p>Vedtak:</p> <p>1. Status finansiell revisjon v/SF revisjon IKS</p> <p>SF revisjon orienterte om status</p>

Sak- nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				<p>for finansiellrevisjon. Revisjonen orienterte også om gjennomført kvalitetskontroll, der SF revisjon IKS fekk karakter godkjent. Status og orientering vart tekne til vitande.</p> <p>Kontrollutvalet ba sekretariat og SF revisjon IKS utarbeide avtale om finansiell revisjon 2019, med ferdigstilling våren 2020. Avtalen leggst fram for politisk handsaming våren 2019.</p>
2/19	Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala	11/02	15. mai	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
14/19	FR – HMT og inkluderande arbeidsliv - rapport	1/04		<p>Vedtak - Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon HMT og inkluderande arbeidsliv vert teken til etterretning 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen: <ol style="list-style-type: none"> a. Tydeleggjere fylkeshovudverneombodet si rolle ytterlegare b. Sikre at det vert valt verneombod i alle verneområde c. Ferdigstille følgjande påbyrja tiltak: <ol style="list-style-type: none"> i. Sikre at det jamleg og i samarbeid med arbeidstakarane og deira tillitsvalde blir utarbeidd risikovurderingar, mål og handlingsplanar i alle einingar, inkludert risikovurderingar knytt til vald og truslar ii. Sikre at risikovurderingar og

Sak- nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				<p>handlingsplanar blir utarbeidd med tilstrekkeleg kvalitet, og i samarbeid med dette vurderer auka krav til bruk av fylkeskommunen sine malar</p> <p>iii. Sikre at rutinar og malverk kontinuerleg vert oppdatert i høve til gjeldande regelverk og organisering</p> <p>iv. Sikrar at fylkeskommunen etterlev krav til registrering av personskadar og at registeret er kjent og tilgjengeleg for verneombod og arbeidsmiljøutval</p> <p>v. Sikre at det blir gitt nødvendig opplæring</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I høve vald og truslar om vald 2. Kva som er å rekne som avvik og korleis dette skal meldast 3. Verneombod og leiarar <p>3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å sikre at følgjande tiltak vert teke med og implementert i nye Vestland fylkeskommune</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sikre at rutinar og malverk vert oppdaterte i høve til gjeldande regelverk og organisering b. Sikrar at fylkeskommunen etterlev krav til registrering av personskadar og at registeret er kjent og tilgjengeleg for verneombod og arbeidsmiljøutval c. Etablere skriftlege rutinar som skal sikre etterleving av regelverk i samband med planlegging og gjennomføring av organisasjonsendringar d. Etablere eit avvikssystem som gir oversikt over avvik i heile

Sak- nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				<p>fylkeskommunen og som kan nyttast til utvikling og forbetring av tenestene</p> <p>4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga med eventuelt vidare framdrift innan 31. august 2019 til kontrollutvalet</p> <p>Fylkestinget vedtok KU si tilråding med tillegg av eit nytt pkt. 2c VI i FT-sak 1/19. Pkt 2c VI - Fylkestinget ber fylkesrådmannen syte for at frikjøpsordninga blir vurdert. Dette for at vernetenesta skal kunne ivareta si rolle.</p>
15/19	Trivselshagen IKS – FR - bestilling	1/04		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bestilling av forvaltningsrevisjon av Trivselshagen IKS vert godkjent med dei innspel som kjem fram i møtet Bestillinga vert oversendt Deloitte AS <p>AVSLUTTA</p>
16/19	Forvaltningsrevisjon – forlenging av avtale	1/04		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rammeavtalen Sogn og Fjordane fylkeskommune har med Deloitte AS om kjøp av forvaltningsrevisjon vert forlenga til 31.12.2019 i samsvar med opsjon i dagens avtale <p>Fylkestinget vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet i FT-sak 2/19</p> <p>AVSLUTTA</p>
17/19	Skriv, meldingar og orienteringar 1. april 2019	1/04		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Status Forvaltningsrevisjon <ul style="list-style-type: none"> c. VIGO status v/kontrollsjefen <p><i>Kontrollsjefen orienterte om behandling av saka i Trøndelag fk. Vi avventer behandling til endeleg fylkestingsvedtak i Trøndelag fk. Orienteringa vart teken til vitande.</i></p> 4. Reiserekningsskontroll politisk nivå. Saka er bestilt hjå SF revisjon IKS (Sjå vedlegg) <p><i>Bestillinga vart teken til orientering.</i></p>

Sak- nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
19/19	Høyring – ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift	1/04		Vedtak: Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner vedlagde høyringsuttale til ny kontrollutvals- og revisjonsforskrift 2. Fylkestinget ber kontrollutvalet sende høyringsuttalen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fylkestinget vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet i FT-sak 3/19. Høyringsuttalen er sendt til departementet. AVSLUTTA
20/19	Årsmelding 2018 - kontrollutvalet	1/04		Vedtak: Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak: 1. Årsmelding 2018 for kontrollutvalet vert teken til orientering. Fylkestinget vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet i FT-sak 4/19 AVSLUTTA
21/19	Status oppfølging forvaltningsrevisjon 1. april 2019	1/04		Vedtak: 1. Saka vart utsett Sjå oppfølging i sak 30/19 AVSLUTTA
23/19	Kontroll av møtebøkene frå fellesnemnda	1/04		Vedtak: Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak: 1. Rapport etter gjennomført kontroll av møtebøkene frå fellesnemnda vert teken til vitande Fylkestinget vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet i FT-sak 5/19. AVSLUTTA
24/19	KU sin uttale til årsrekneskapen 2018	6/5		Vedtak: 1. Kontrollutvalet vedtek uttale til årsrekneskapen 2018 for Sogn og Fjordane fylkeskommune slik den ligg føre. Uttalen er sendt økonomisjefen for å få den med som ein del av rekneskapssaka til fylkestinget. AVSLUTTA
25/19	Trivselshagen IKS – FR - Prosjektplan	7/5		Vedtak: 1. Prosjektplanen vert godkjent som framlagd 2. Kontrollutvalet ber om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon seinast 16. september 2019
26/19	Skriv, meldingar og orienteringar KU 6. mai 2019	7/5		Vedtak:

Sak- nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				<p>1. Status Forvaltningsrevisjon v/Deloitte</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Desisjonssaka (18/1476)</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Desisjonssaka er under arbeid og i rute. Orienteringa vart teken til vitande.</i></p> <p style="text-align: center;">AVSLUTTA</p> <p>2. Medlemsnytt frå FKT</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Folkevaldopplæring – Viktig å få med gode forelesarar for å skape interesse og ikkje bruke for mykje «tekniske» framstillingar. Bruk av gode case er formålstenleg.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Vedlagde Informasjonsskriv vart tekne til vitande.</i></p> <p style="text-align: center;">AVSLUTTA</p> <p>3. Orientering etter representantskapsmøte i Trivselshagen IKS v/Klaus Iversen</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Orienteringa vart gjennomgått før behandling av prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av Trivselshagen IKS i sak 25/19.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Orienteringa vart teken til vitande.</i></p> <p style="text-align: center;">AVSLUTTA</p> <p>4. Orientering frå leiar og kontrollsjef</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kontrollutvalet går inn for at kontrollsjefen arbeider med kontrollutvalssaker til Hordaland fylkeskommune i ei viss utstrekning ut året. Kontrollsjefen må sjølv avgjere omfanget.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kontrollutvalet diskuterte eventuell ordning for at kontrollutvalsmedlemmer kan stille i sine partigrupper i framkant av fylkestinga for å legge fram kontrollutvalet sine saker som skal til fylkestingsbehandling. Utvalet går inn for at dette skal vere mogeleg slik at kontrollutvalssakene vert betre kjende til fylkestingsbehandling. Den enkelte sender søknad til kontrollsjefen om dekning av møtegodtgjersle, reisekostnader</i></p>

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				<p><i>og diett i samband med slike møte.</i></p> <p><i>Kontrollutvalet ba kontrollsjefen ta med oppmøte i partigruppene før fylkestingsbehandling av kontrollutvalssaker, som innspel i saka om reglement, der ein vil legge opp til at kontrollutvalsmedlemmane som ikkje er medlemmer i fylkestinget har høve til å få dekkja reise- og diett i tillegg til møtegodtgjersle for å delta på gruppemøte i framkant av fylkesting der kontrollutvalssaker er på sakskartet.</i></p>
27/19	FR – Kulturminneforvaltninga i S&Fj fk – oppfølging av vedtak i FT-sak 10/17	7/5		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapport datert 28. mars 2019 etter oppfølging av forvaltningsrevisjon kulturminneforvaltning vert teken til orientering 2. Kontrollutvalet vurderer vedtaket i FT-sak 10/17 til å vere oppfølgt <p>AVSLUTTA</p>
28/19	FR – Reiseliv – oppfølging av vedtak i FT-sak 34/18	7/5		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vedlagde statusrapport frå fylkesrådmannen vert teken til vitande. 2. Oppfølging av vedtaket i FT-sak 34/18 er avslutta. <p>AVSLUTTA</p>
29/19	Oppfølgingsliste 3-2019	7/5		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oppfølgingsliste 3 – 2019 vert teken til vitande <p>AVSLUTTA</p>
30/19	Status oppfølging FR 1. april 2019	7/5		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet tek status på oppfølging av forvaltningsrevisjon til vitande <p>AVSLUTTA</p>

Oppdatert 14.5.19