Oppfølgingsliste 5/2019

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

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
38/18	FR Musea i Sogn og Fjordane – oppfølging av vedtak i FT-sak 3/18	06/09		Vedtak: 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 tydlegare tilbakemelding på punkt 1 og 2 i fylkestingsvedtaket. **AVSLUTTA**
47/18	FR – Utdannings- og yrkesrådgjeving i vgs-rapport	20/11	Juni 2019	Vedtak: **Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:** 1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av utdanning og yrkesrådgjeving til etterretning 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen: 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 yrkesrettleiinga kan følgjast opp. Under dette: a. om og eventuelt korleis det er mogleg å auke omfanget av utplassering i bedrift gjennom

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				faget yrkesfagleg fordjuping b. sikre kvalitet i informasjonen som blir gitt i overgangen mellom Vg1 og Vg2, inkludert informasjon om innhaldet i ulike Vg2 tilbod c. sikre rådgjeving/ karrieresamtale før Vg3 d. vurdere rådgjeving/ informasjon knytt til kva moglegheiter som finst for høgare utdanning for elevar som går yrkesfag 4. Vurdere om og korleis næringslivet i større grad kan involverast i rådgjevarane og skulane sitt informasjonsarbeid knytt til utdanningsval. 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. 6. Sikre at tiltak som skal bidra til auka kompetanse hos rådgjevarane i vidaregåande skule blir evaluert jamleg for å sikre best mogleg utbytte. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tiltaka, og rapportere status til kontrollutvalet innan 30.05.2019. 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. **AVSLUTTA**
14/19	FR – HMT og inkluderande arbeidsliv - rapport	1/04		Vedtak - Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				1. Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon HMT og inkluderande arbeidsliv vert teken til etterretning 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen: a. Tydeleggjere fylkeshovudverneombodet si rolle ytterlegare b. Sikre at det vert valt verneombod i alle verneområde c. Ferdigstille følgjande påbyrja tiltak: 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 handlingsplanar blir utarbeidd med tilstrekkeleg kvalitet, og i samarbeid med dette vurderer auka krav til bruk av fylkeskommunen sine malar iii. Sikre at rutinar og malverk kontinuerleg vert oppdatert i høve til gjeldande regleverk og organisering iv. Sikrar at fylkeskommunen etterlev krav til registrering av personskadar og at registeret er kjent og tilgjengeleg for verneombod og arbeidsmiljøutval v. Sikre at det blir gitt nødvendig opplæring 1. I høve vald og truslar om vald

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				2. Kva som er å rekne som avvik og korleis dette skal meldast 3. Verneombod og leiarar 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å sikre at følgjande tiltak vert teke med og implementert i nye Vestland fylkeskommune 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 fylkeskommunen og som kan nyttast til utvikling og forbetring av tenestene 4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga med eventuelt vidare framdrift innan 31. august 2019 til kontrollutvalet 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.
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 **AVSLUTTA**
31/19	Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 28.05.2019	28.05		Vedtak: 1. Status Forvaltningsrevisjon v/Deloitte

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				a. FR Trivselshagen IKS *Deloitte har mottatt førespørsel frå styreleiar om utsetting av fristar for tilbakemelding i samband med denne forvaltningsrevisjonen, noko som vart tatt opp med kontrollutvalsleiar og kontrollsjef. Leiar i utvalet i samråd med kontrollsjef ga tilbakemelding til revisor om at ein ynskjer å gjennomføre prosjektet innan opphavleg frist.* **AVSLUTTA**
38/19	Forhandlingsprosess melom BKK og Sogn og Fjordane fk	28/6		Vedtak: 1. Kontrollutvalet ber kontrollsjefen om å utforme spørsmål og problemstillingar til fylkesrådmannen basert på saksframlegget og innspel i møtet. 2. Kontrollsjefen blir bedt om å utarbeide tilleggsspørsmål, som eventuelt kan stillast til andre aktørar, der dette er nødvendig. 3. Kontrollsjefen får mandat til å gjere eigne vurderingar og engasjere ekstern kompetanse der dette er føremålstenleg. 4. Kontrollutvalet ber om ei sak med forslag til vidare prosess.
39/19	Skriv, meldingar, orienteringar kontrollutvalet 2.9.19	2/9		Vedtak: 1. Orientering om status i arbeidet med regionreforma v/Prosjektleiar/fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune Rune Haugsdal *Prosjektleiar orienterte om status i arbeidet med etableringa av Vestland fylkeskommune. Det vart også fokusert på utfordringar framover. Orienteringa vart teken til vitande.* **AVSLUTTA** 2. Artikkel i NRK 20. august 2019 om dei nye bompengeselskapa *Pengebruken i offentleg eigde bompengeselskap vart diskutert på bakgrunn av medieoppslag og NRK si kontakt mot kontrollutvalsleiar i Hordaland*

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				fylkeskommune. Kontrollutvala diskuterte seg fram til eit vedtakstekst, som begge utvala fekk til behandling i sine respektive møte. ***Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune gjorde slikt samrøystes vedtak i saka:*** *1. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune, saman med kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune, ber Deloitte om å lage forslag til ein prosjektplan på gjennomføring av ein selskapskontroll av Ferde AS og Skyttel AS.* *2. Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.* *3. Forslag til prosjektplan vert levert sekretariatet innan 13.09.19.* *4. Leiar i kontrollutvalet får fullmakt, i samråd med sekretariatet, til å godkjenne prosjektplanen.* *5. Dei andre eigarane vert orientert om at selskapskontrollen vert sett i gang og invitert til å delta.* 3. Status Forvaltningsrevisjon v/Deloitte, a. FR Trivselshagen IKS

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				Prosjektet er i god gang. Det er gjennomført intervju. Rapport vert sendt til verifisering/høyring i løpet av kort tid. Det er etter planen eit mål å verte ferdig med rapporten innan 16. september. Den kan bli forseinka. Deloitte vil ta kontakt med kontrollsjef for å finne ei god løysing for å få saka klar til neste møte i kontrollutvalet, som er 1. oktober. **AVSLUTTA** 4. Revisjonsplan finansiell revisjon v/SF revisjon IKS *Dette punktet vart utsett til neste møte* 5. Informasjon frå FKT (19/5278) a. Att. Sekretariat og kontrollutvalg i sammenslåingskommuner – videreføring av medlemskapet *Informasjonen vart teken til vitande* **AVSLUTTA** b. Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 *Informasjonen vart teken til vitande* **AVSLUTTA** 6. Informasjon frå NKRF a. eINFO 19/5 – Folkevalgtopplæring etter lokalvalget *Informasjonen vart teken til vitande* **AVSLUTTA** Orientering frå kontrollutvalsleiar og kontrollsjef *Kontrollsjef orienterte om status i arbeidet*

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				med saken om kontrollhandlingar rundt forhandlingsprosessen mellom BKK og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Status vart teken til vitande. Vedtaket i pkt. 2 vart sendt til Deloitte AS i etterkant av møtet.
40/19	Kontroll av reiserekningar på politisk nivå	2/9		Vedtak: **Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:** 1. Fylkestinget tek rapport etter kontroll av reiserekningar på politisk nivå til etterretning 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sjå til at legitimering av formål med, og førehandsgodkjenning av reiser får fokus ved utarbeiding av rutinar og retningslinjer for yrkesreiser i den nye fylkeskommunen 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sjå til at: a. Program, invitasjon og andre forklarande dokument skal leggjast ved under opplastingsfunksjonen «Generelle dokument» i startskjermbiletet i reiserekningssystemet (første skjermbilete) b. Eventuell godkjenning og kven som har gitt denne skal gå fram som skriftleg kommentar frå den som krev refusjon i sluttskjermbiletet 4. Tiltaka 3a og 3b vert innført og presisert for alle brukarar av reiserekningssystemet i dagens fylkeskommune Vedtaket vart sendet til vidare behandling i fylkestinget 8. oktober.
41/19	Budsjett for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020	2/9		Vedtak: 1. Kontrollutvalet godkjenner budsjettframlegga for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020 slik dei ligg føre.

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				2. Dei endelege budsjettforslaga vert å sende prosjektrådmann for vidare handsaming. Vedtaket m/budsjettframlegg vart sendt prosjektleiar for Vestland fk og fylkesrådmann i Hordaland fk og Sogn og Fjordane fk i etterkant av møtet. **AVSLUTTA**
42/19	Reglement for kontrollutvalet	2/9		Vedtak: **Kontrollutvalet rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:** 1. Fellesnemnda vedtek «Reglement for kontrollutvalet», slik det ligg føre. 2. Fellesnemnda oppmodar om at rettar for kontrollutvalsmedlemar som ikkje har sete i fylkestinget, relatert til gruppemøte før fylkestingssete, vert vurdert og innarbeidd i «Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune». Dette med utgangspunkt i innspel og moment som går fram av saksframlegg og handsaming i møter i denne saka**.** Vedtaket vart sendt SEKO i etterkant av møtet. Fellesnemnda vedtok samrøystes kontrollutvala si tilråding i møte 18.09.19 **AVSLUTTA**
43/19	FR – Musea i Sogn og Fjordane – oppfølging av vedtak i FT-sak 3/18	2/9		Vedtak: 1. Tilbakemeldingane frå fylkesrådmannen 22. august 2019 vert tekne til vitande 2. Kontrollutvalet vurderer med dette forvaltningsrevisjon av musea i Sogn og Fjordane til å vere ferdig oppfølgt Vedtaket vart sendt frm i etterkant av møtet. **AVSLUTTA**
44/19	FR – Utdannings- og yrkesrådgjeving i vgs – oppfølging av vedtak i FT-sak 45/18	2/9		Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek fylkesrådmannen sitt notat som viser at oppfølgingspunkta i fylkestinget sitt vedtak i sak 45/18 er gjennomført, til vitande 3. Kontrollutvalet vurderer med dette forvaltningsrevisjonen av utdannings-

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
				og yrkesrådgjeving i vidaregåande skule til å vere ferdig oppfølgt Vedtaket vart sendt frm i etterkant av møtet. **AVSLUTTA**
45/19	Oppfølging av arbeidet i kontrollutvalet 2. september 2019	2/9		Vedtak: 1. Oppfølgingsliste 5 – 2019 vert teken til vitande **AVSLUTTA**
46/19	Val av revisor for Vestland fylkeskommune – Tilråding frå kontrollutvalet	2/9		Vedtak: **Kontrollutvalet rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:** 1. Fellesnemnda for Vestland fylkeskommune vel Deloitte AS som revisor frå 01.01.2020 til 30.06.2024. Vedtaket vart sendt SEKO i etterkant av møtet Fellesnemnda vedtok samrøystes kontrollutvala si tilråding i møte 18.09.19 **AVSLUTTA**

Oppdatert 19.7.19