

## Oppfølgingsliste 6/2015

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

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
53/14	FR - Tilskotsforvaltning	25.11	01.09.15	<p>Vedtak KU – tilråding til FT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fylkestinget tek rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltninga til etterretning.</li> <li>2. Fylkestinget tek fylkesrådmannen si vurdering når det gjeld tilråding nr. 3 i rapporten til etterretning.</li> <li>3. Fylkestinget tek fylkesrådmannen sin konklusjon vedr. tilråding nr. 9 i rapporten til etterretning.</li> <li>4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgje opp dei øvrige tilrådingane frå revisor i kapittel 6 i rapporten</li> <li>5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å melde tilbake til kontrollutvalet status for oppfølging av tilrådingane og plan for eventuelt vidare arbeid innan 01.09.2015.</li> </ol> <p>Vedtak FT 091214: Lik tilrådinga frå KU Vedtaket er sendt frm 11.12.14</p>
54/14	FR 2010 – Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane – oppf. frå frm	25.11	30.06.15  31.03.16	<p>Vedtak KU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalet tek brev frå fylkesrådmannen datert 10.11.2014 til orientering.</li> <li>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.</li> <li>3. Kontrollutvalet ber om å bli orientert om status på oppfølginga av tilrådingane 2 – 5 innan utgangen av 1. halvår 2015.</li> </ol> <p>Vedtaket sendt frm 1.12.14 Sjå sak 33/15</p>
11/15	FR – Samhandling og prosjektstyring – rapport	25.3	Januar 2016	<p>Vedtak – tilråding til FT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fylkestinget tek rapport etter gjennomføring av forvaltningsrevisjon «Samhandling og prosjektstyring» til etterretning.</li> <li>2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å følgje opp tilrådingane i rapporten, kapittel 6.</li> <li>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.</li> </ol> <p>Fylkestinget handsama saka 10.04.15 i FT-sak 2/15, og vedtok KU si tilråding. Vedtaket sendt frm 13.04.15</p>
12/15	FR – Fylkesarkivet - rapport	25.3	Januar 2016	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fylkestinget tek rapport etter</li> </ol>

				<p>gjennomført forvaltningsrevisjon av fylkesarkivet til etterretning.</p> <p>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.</p> <p>Fylkestinget handsama saka 10.04.15 i FT-sak 3/15, og vedtok KU si tilråding. Vedtaket sendt frm 13.04.15</p>
14/15	FR – Tryggleik og beredskap – oppfølging av vedtak i FT-sak 7/14	25.3	15.01.2016	<p>Vedtaket:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalet tek rapporten datert 10. februar 2015 frå fylkesrådmannen til orientering</li> <li>2. Kontrollutvalet ber om orientering om status i KU-møte 25. august 2015 for oppfølging av vedtaket i FT-sak 7/14.</li> <li>3. Kontrollutvalet ber om ny oppfølgingsrapport innan 15. januar 2016.</li> </ol> <p>Vedtaket sendt til frm med kopi til ass frm. 26.3.2015. Sjå sak 38/15 pkt. 3</p>
22/15	Revisorbrev 02 – 2015	12.5	1.9.2015	<p>Vedtaket:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalet tek revisorbrev 02 - 2015 til etterretning.</li> <li>2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om å sette i gang tiltak som er kravd for å følgje opp tilrådingar og oppmodingar i revisorbrevet.</li> <li>3. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen rapportere status på arbeidet innan 1. september 2015 til SF revisjon IKS med kopi til kontrollutvalet</li> </ol> <p>Vedtaket er sendt til fylkesrådmannen 15. mai 2015.</p>
27/15	FR – Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport	12.5	15.1.2016	<p>Vedtaket – tilråding til fylkestinget:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av innkjøp og oppfølging av kollektivtransport til etterretning</li> <li>2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgje opp tilrådingane frå revisor.</li> <li>3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å rapportere til kontrollutvalet når oppfølginga er ferdig, seinast innan 31. desember 2015</li> </ol> <p>Fylkestinget vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet i FT-sak 13/15.</p>
30/15	Skriv, meldingar og orienteringar 23. juni 2015	23.6		<p>Vedtaket:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Utvalet ynskjer å invitere fylkesordførar og fylkesrådmann til evaluering av kontrollutvalet. Leiar i utvalet fekk i samråd med kontrollsjef i oppdrag å sende ut invitasjonar.</li> </ol> <p><b>AVSLUTTA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Neste møte i kontrollutvalet vart</li> </ol>

				vedteke å flytte frå 25. til 26. august. Møtet vert på Fylkeshuset. <b>AVSLUTTA</b>															
31/15	Selskapskontroll 2015 – notat om informasjonsflyten mellom Fjord1 AS og fylkeskommunen	23.6	26.8	Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek notat om informasjonsflyten mellom Fjord1 AS og Sogn og Fjordane fylkeskommune til vitande. 2. Sekretariatet får i oppdrag å legge fram ei sak på neste kontrollutvalsmøte om vidare arbeid med saka. Herunder vurdere eventuell høyring. <b>AVSLUTTA</b>															
32/15	FR – vedlikehald og inneklima i fylkeskommunal bygg - bestilling	26.08		Vedtak: 1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon «Vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg» etter vurdering av formål og problemstillingar i vedlagte bestilling med føreslegne endringar frå kontrollsjefen. 2. Vedteken bestilling vert sendt Deloitte AS <b>AVSLUTTA</b>															
33/15	FR 2010 – Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane - oppfølging våren 2015	26.08	April 2016	Vedtak: 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		Vedtak: 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 1444 1468 1668"> <thead> <tr> <th><b>410</b> <b>Kontrollutval</b></th> <th><b>Netto - budsjett 2016</b></th> <th><b>Netto - budsjett 2017</b></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><b>SUM – 410</b></td> <td><b>4 168 000</b></td> <td><b>4 118 000</b></td> </tr> </tbody> </table> 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.	<b>410</b> <b>Kontrollutval</b>	<b>Netto - budsjett 2016</b>	<b>Netto - budsjett 2017</b>	Kontrollutvalet	680 000	630 000	Sekretariatet	1 076 000	1 076 000	Tenestekjøp	2 412 000	2 412 000	<b>SUM – 410</b>	<b>4 168 000</b>	<b>4 118 000</b>
<b>410</b> <b>Kontrollutval</b>	<b>Netto - budsjett 2016</b>	<b>Netto - budsjett 2017</b>																	
Kontrollutvalet	680 000	630 000																	
Sekretariatet	1 076 000	1 076 000																	
Tenestekjøp	2 412 000	2 412 000																	
<b>SUM – 410</b>	<b>4 168 000</b>	<b>4 118 000</b>																	
35/15	Selskapskontroll 2015 –	26.08	01.10.15	Vedtak:															

	vidare arbeid			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalet ber kontrollsjef og revisor intervju fylkesutvalet sine medlemmer med bakgrunn i drøftingane i kontrollutvalsmøte 26. august.</li> <li>2. Kontrollutvalet ber kontrollsjefen utarbeide ei sak til neste møte med oppsummering og vurdering av informasjonsflyten mellom Fjord1 AS og fylkeskommunen på bakgrunn av opplysningar i rapporten frå SF revisjon IKS, opplysningar som kom fram i kontrollutvalsmøte 26. august og resultatane av intervju med fylkesutvalet sine medlemmar.</li> </ol>
36/15	Fylkesmannen – Tilsyn om forvaltningskompetanse – Stryn vgs	26.08		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalet tek rapporten frå fylkesmannen sitt tilsyn om forvaltningskompetanse på Stryn vgs til orientering <b>AVSLUTTA</b></li> </ol>
37/15	Oppfølgingsliste 5/15	26.08		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oppfølgingsliste 5/2015 vert teken til vitande <b>AVSLUTTA</b></li> </ol>
38/15	Skriv, meldingar og orienteringar KU 20.08.15	26.08		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status forvaltningsrevisjon v/Deloitte <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Læringsmiljø og PP-tenesta</li> </ol> <p><i>Prosjektet er i rute. Rapport er til verifisering og høyring no, og vert oversendt i god tid før neste møte i kontrollutvalet. Kontrollutvalet tok orienteringa til vitande.</i> <b>AVSLUTTA</b></p> </li> <li>2. Evaluering av kontrollutvalet 2011 – 2015 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fylkesordførar</li> <li>b. Fylkesrådmann</li> </ol> <p><i>Det vart gjennomført evalueringar av kontrollutvalet si verksemd denne perioden. Utvalet fekk gode tilbakemeldingar om kva som vert gjort bra og konstruktive innspel til endring både frå fylkesordførar og fylkesrådmann. Utvalet tok evalueringane til vitande.</i> <b>AVSLUTTA</b></p> </li> <li>3. Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon av tryggleik og beredskap v/assisterande fylkesrådmann.</li> </ol> <p><i>Assisterande fylkesrådmann ba om</i></p>

				<p><i>utsetting for oversikt over kaianlegg. 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> <p>4. Orientering v/fylkesrådmannen. Kontrollutvalet vedtok at orienteringa skulle gå for lukka dører, jf. Kommuneleva § 31 nr. 3 og 5, jf. Offentleglova § 23 og § 24.</p> <p><i>Kontrollutvalet tok orienteringa til vitande.</i> <b>AVSLUTTA</b></p> <p>5. Orientering frå leiar og kontrollsjef</p> <p><i>Kontrollsjefen orienterte om status for utvalet sin årsplan. Orienteringa vart teken til vitande.</i> <b>AVSLUTTA</b> <i>Utvalet vedtok å flytta neste kontrollutvalsmøte frå 29. september til 1. oktober.</i> <b>AVSLUTTA</b></p>

Oppdatert 04.09.2015