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
53/14	FR - Tilskotsforvaltning	25.11	01.09.15	Vedtak KU – tilråding til FT: 1. Fylkestinget tek rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltninga til etterretning. 2. Fylkestinget tek fylkesrådmannen si vurdering når det gjeld tilråding nr. 3 i rapporten til etterretning. 3. Fylkestinget tek fylkesrådmannen sin konklusjon vedr. tilråding nr. 9 i rapporten til etterretning. 4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgje opp dei øvrige tilrådingane frå revisor i kapittel 6 i rapporten **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. Vedtak FT 091214: Lik tilrådinga frå KU Vedtaket er sendt frm 11.12.14 **AVSLUTTA** (sjå sak 45/15)
54/14	FR 2010 – Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane – oppf. frå frm	25.11	30.06.15 31.03.16	Vedtak KU: 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: 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:

				1. Fylkestinget tek rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av fylkesarkivet til etterretning. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørgje 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: 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
22/15	Revisorbrev 02 – 2015	12.5	1.9.2015	Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek revisorbrev 02 - 2015 til etterretning. 2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om å sette i gang tiltak som er kravd for å følgje opp tilrådingar og oppmodingar i revisorbrevet. 3. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen rapportere status på arbeidet innan 1. september 2015 til SF revisjon IKS med kopi til kontrollutvalet Vedtaket er sendt til fylkesrådmannen 15. mai 2015. **AVSLUTTA** (Sjå sak 41/15)
27/15	FR – Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport	12.5	Januar 2016	Vedtak – tilråding til fylkestinget: 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	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

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>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.</td></tr>
<tr><td>34/15</td><td>KU - Budsjett 2016/ økonomiplan 2016-2019</td><td>26.08</td><td></td><td>Vedtak:
1. Kontrollutvalet gjer framlegg om budsjett for 2016/økonomiplan 2016 – 2019 for 410 Kontrollutval
Deler av tabellen i vedtaket
<table>
<tr><th>410 Kontrollutval</th><th>Netto - budsjett 2016</th><th>Netto - budsjett 2017</th></tr>
<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>
</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.</td></tr>
<tr><td>35/15</td><td>Selskapskontroll 2015 – vidare arbeid</td><td>26.08</td><td>01.10.15</td><td>Vedtak:
1. Kontrollutvalet ber kontrollsjef og revisor intervjue fylkesutvalet sine medlemmer med bakgrunn i drøftingane i kontrollutvalsmøte 26. august.
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 resultata av intervju med fylkesutvalet sine medlemmar.
AVSLUTTA (SJÅ SAK 39/15)</td></tr>
<tr><td>38/15</td><td>Skriv, meldingar og orienteringar KU 20.08.15</td><td>26.08</td><td></td><td>Vedtak:
1. Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon av tryggleik og beredskap v/assisterande fylkesrådmann.

Assisterande fylkesrådmann ba om 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</td></tr>
</table>

				kontrollutvalet. Kontrollutvalet og kontrollsjefen peikar på viktigheita av å ivareta uavhengigheit i arbeidet for kontrollorgana, men stiller seg positiv til initiativet.
39/15	SK 2015 – Informasjonsflyten mellom Fjord1 AS og fylkeskommunen	01.10	Januar 2016	Vedtak: 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. a. Blant anna skal all eigarskapsinformasjon dokumenterast. b. Tema for alle munnlege orienteringar skal protokollerast. 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.
40/15	FR – Vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg - prosjektplan	01.10		Vedtak: 1. Kontrollutvalet vedtek prosjektplanen slik den er framlagd. 2. Kontrollutvalet ber om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon innan utgangen av mars 2016.
41/15	Revisorbrev 2-2015 – svar frå administrasjonen	01.10		Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek svarbrevet frå fylkesrådmannen til revisorbrev 02-2015 til vitande. 2. Vidare oppfølging av det som er påpeikt i revisorbrev 02-2015 vert gjort i samband med revisjon av årsrekneskapen 2015. 3. Oppfølging av revisorbrev 02-2015 er fullført. **AVSLUTTA**
42/15	Oppfølgingsliste 6/15	01.10		Vedtak: 1. Oppfølgingsliste 6/15 vert teken til vitande. **AVSLUTTA**
43/15	FR – Læringsmiljø og PP-tenesta - rapport	01.10	April - 2016	Vedtak: 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.

				2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen melde status på oppfølginga, og eventuell plan for vidare oppfølging, til kontrollutvalet innan 31. mars 2016. FT handsama saka 13. oktober 2015 i FT-sak 30/15. KU si tilråding vart vedteken. Vedtaket vart sendt Frm. 15. okt.
44/15	Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2014	01.10	FT 13. oktober	Vedtak: 1. 1. Rapport etter gjennomgang av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2014 vert teken til etterretning. FT handsama saka 13. oktober 2015 i FT-sak 29/15, og vedtok der tilrådinga frå KU. **AVSLUTTA**
45/15	Tildeling og oppfølging av tilskot – oppfølging av tilrådingane – brev frå administrasjonen	01.10		Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek brev frå administrasjonen med oppfølging av tilrådingane til vitande. 2. Kontrollutvalet vurderer forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning til å vere fullført. **AVSLUTTA**
46/15	Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 1. oktober 2015	01.10		Vedtak: 1. Tertialrapport 2/2015 Tertialrapporten vart teken til orientering. **AVSLUTTA** 2. Revisjonsplan finansiell revisjon 2016 v/SF revisjon IKS Revisor orienterte om plan for finansiell revisjon, der oppdragsvurdering, risikovurderingar, interimsrevisjon og årsoppgjersrevisjon var blant dei tema som vart tekne opp. I tillegg vart det orientert om at klagen på foreldelsen av skattekrav i samband med fakturaer frå Statens vegvesen er avslått av Skattedirektoratet, som legg til grunn at kompensasjonskravet er forelda etter kompensasjonslova § 10 tredje ledd. SF revisjon har i sitt budsjett føreslege ein auke i honoraret frå fylkeskommunen og kommunane på 8% på grunn av auka pensjonskostnader i selskapet og generell lønsauke. Budsjettet vert handsama i representantskapsmøte 16. oktober. Orienteringa vart teken til vitande. **AVSLUTTA** 3. Orienteringar frå leiar, nestleiar og kontrollsjef a. Per Rune orienterte frå møtet i finansutvalet, der kontrollutvalet sin nestleiar la fram utvalet sitt behov for auka midlar i budsjett 2016 og 2017 til opplæring av nytt kontrollutval. Finansutvalet

				gjekk mot å auke kontrollutvalet sitt budsjett. b. Fylkeskommunal datamaskin til politisk arbeid skal leverast inn etter endt fylkestingsperiode – seinast innan utgangen av 2015. **AVSLUTTA**
47/15	Orientering og drøfting 3. november 2015	03.11		Vedtak: 1. Kontrollutvalet sine medlemer møter på politikardagar på like vilkår som øvrige politikarar. Det vert gjennomført kontrollutvalsmøte dagen etter politikardagane. 2. 1. vararepresentant møter fast på kontrollutvalet sine møte 2015 – 2019. Det vert teke atterhald om budsjettmessige tilpasningar 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. 4. Resultat etter kvalitetskontrollen av SF revisjon IKS 2013 vert å sende til medlemane. 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

Oppdatert 10.11.2015