



Saksprotokoll

Organ: Kontrollutvalet

Møtedato: 03.03.2016

Sak nr.: 16/527-4

Internt l.nr.: 8568/16

Sak: 11/16

Tittel: **Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 3. mars 2016**

Behandling:

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

1. Orientering om utbetalingar til rådgjevarane i salsprosessen ved sal av Fjord1, og avtalen med rådgjevarane

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 og DHT er tilfredsstillande 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.

2. Status forvaltningsrevisjon v/Deloitte
 - a. Inneklima og vedlikehald av fylkeskommunale bygg

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.

3. Status finansiell revisjon v/SF revisjon

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.

4. Orientering om bruk av brutto/netto-kontrakt i anbod innan kollektivtransport

Fylkesdirektør Velaug Veum orienterte utvalet om bruk av brutto/netto-kontrakt i anbod

innan kollektivtransport. Orienteringa vart teken til vitande.

5. Informasjon frå NKRF
 - a. e-INFO 16/1 – Talerett i kommunale organ

Informasjonen vart teken til vitande.

6. Framtidig organisering av sentraladministrasjonen, brev frå fylkesrådmannen datert 22. februar 2016

Informasjonen vart teken til vitande

7. Fylkeskommunen sitt rekneskapsresultat for 2015

Informasjonen vart teken til vitande.

8. Orientering frå leiar og kontrollsjef

- 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, flyktningesituasjonen – integrering, korrupsjon, kontrollutvalet sin arbeidsmåte, habilitet, status kommunelovutvalet og samspel mellom revisor og kontrollutval.

Orienteringa vart teken til vitande.

- 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.

Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om orientering i neste møte.

- c. Orientering om gjennomført tilsyn av fylkesmannen om forvaltningskompetanse Firda vidaregåande skule. Kontrollutvalet får framlagd sak når oppfølginga frå fylkeskommunen er ferdig.

Orienteringa vart teken til vitande.

- d. Trivselshagen har iflg. oppslag i NRK Sogn og 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.

Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om orientering i neste møte om eventuell oppfølging av eigarane ang. saka. Kontrollutvalet ber også sekretariatet ta kontakt med SEKOM vedrørende vurdering av eventuell oppfølging frå kontrollutvala si side.

- 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 avdekkja fleire brot på lov om offentlege anskaffingar. Rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon skal handsamast av fylkestinget i Hordaland fylkeskommune 8. mars.

Kontrollutvalet ynskjer orientering om status i neste møte.

- 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.

Utvalet kom med innspel til program. Orienteringa vart teken til vitande.