



Saksprotokoll

Organ: Kontrollutvalet

Møtedato: 27.02.2018

Sak nr.: 18/55-2
Internt l.nr.: 10839/18

Sak: 2/18

Tittel: **Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 27. februar 2018.**

Behandling:

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

1. Status finansiell revisjon – SF revisjon

Marianne Vara orienterer om status for finansiell revisjon. Det vart levert ut eit oversyn over kor langt dei er komen i revisjonsarbeidet pr. i dag.

Årsrekneskapen skal etter planen handsamast i møte i kontrollutvalet 22.05.2018, med møtestart kl. 12.00. Revisorbrev kjem normalt etter sumarferien, men i år skal denne leggjast fram til handsaming i møtet i mai. Kontrollutvalet meiner også at fylkesrådmannen bør kome i møte i utvalet for å presentere rekneskapen. I samband med presentasjonen bør utvalet utfordre fylkesrådmannen på korleis dei gjennomfører si risikovurdering, spesielt i høve rekneskap og økonomi framover.

Avrøysting:

På bakgrunn av dette vert det gjort slikt vedtak.

Vedtak:

1. Fylkesrådmannen vert beden om å komme i møte i kontrollutvalet 22.05.2018 for å presenterer årsrekneskapen for 2017 for kontrollutvalet.
 2. Revisor vert beden om å levere revisjonsbrev for 2017 til sekretariatet seinast innan 07.05.2018.
 3. Orienteringa vart elles teken til orientering.
2. Status Forvaltningsrevisjon v/Deloitte
 - a. FR Musea i Sogn og Fjordane
Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i høve forvaltningsrevisjon innan musea og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.
Revisjonsrapport er levert sekretariatet i dag og skal handsamast i kontrollutvalet i møte 03.04.18.
 - b. FR Utdannings- og yrkesrådgiving i vgs
Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i høve forvaltningsrevisjon innan utdannings- og yrkesrådgiving i vgs og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Arbeidet er ikkje heilt i rute ved at fokusgruppeintervju er vorte forseinka. Det er risiko for at revisjonsrapport ikkje rekk å vera ferdig til fristen 23.05.18.

Kontrollutvalet tok informasjonen frå Deloitte til orientering.

3. Godtgjersle folkevalde

Odd Atle Stegegjerdet (Ap) tok opp spørsmålet om leiar i kontrollutvalet bør godtgjerast for det meirarbeidet han fekk i samband med at kontrollsjefen vart langtidssjukemeld.

Som nestleiar i utvalet tok Stegegjerdet over møteleiinga i denne saka og Djuvik fråtrede møtet.

På førespurnad anslår leiar i kontrollutvalet at det kan dreie seg om ca. 120 timar ekstra arbeid i samband med at kontrollsjefen vart sjukemeld. Kontrollutvalet gav uttrykk for at dei set pris på at han påtok seg dette ansvaret og ekstra arbeidet.

På bakgrunn av dette vart kontrollutvalet samd om å ta opp med fylkesordførar om at han bør få ekstraordinær godtgjersle for dette arbeidet.

Avrøysting:

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet ber om at fylkesordførar vurderer om leiar i kontrollutvalet, Frank Willy Djuvik, bør få ekstraordinær godtgjersle for arbeidet han har hatt i samband med at kontrollsjefen vart langtidssjukemeld.

4. Status oppfølging av NDLA - KU Hordaland fk

Kontrollutvalet tok informasjonen til orientering.

5. Medlemsinfo frå FKT

Kontrollutvalet tok informasjonen til orientering.

6. Orientering frå leiar

a. Avtale om midlertidig sekretariatsordning

Frank Willy orienterte om midlertidig avtale for sekretariatsordning som er inngått mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune. Avtalen gjeld for perioden 15.01.2018 – 30.04.2018 med moglegheit for å forlenge avtalen for ein kortare periode dersom ein ikkje har fått på plass ei permanent løysing innan den tid.

b. Oppfølging av folkevaldopplæring i Molde

Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane ønskjer å delta på ny felles samling for dei fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet, i Rogaland, på slutten av hausten 2018.

c. Ekstra bestilling i høve forvaltningsrevisjon innkjøp.

- i. Ketil Kvammen har fått bestilling på å svare på tre juridiske spørsmål, frist midten av mars.
- ii. Sekretariatet blir beden om å lage samanstilling av svar frå kommunane når det rammeavtale om helsevikarar. Frist for svar frå kommunane er sett til 15.3.18
- iii. Eventuell høyring – Det vart semje om å heller kalle inn fylkesrådmann, økonomidirektør og innkjøpssjef kvar for seg i møte, i motsett rekkefølge, for å svare på spørsmål
- iv. Forvaltningsrevisjonen vert lagt fram til handsaming i neste møte for vidareending til fylkestinget

d. Sekretariatsordning for den nye fylkeskommunen

Det kom m.a. fram at leiar i kontrollutvalet ikkje er vorte samd med leiar i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune om korleis saka skal utformast. Det går m.a. på lokalisering av sekretariatet som Hordaland meiner bør vera med i saka. Han meiner at saka må drøftast med fylkesordførar og eventuelt leggjast fram for fylkesutvalet til vurdering.

Kontrollutvalet tok informasjonen frå leiar i utvalet til orientering.

7. VS Agder Bomdrift AS

Kontrollutvalet tok informasjonen til orientering.

8. Invitasjon til FKT-konferanse 29. – 30.05.18

Dei som ønskjer å delta på FKT-konferansen kan melde frå til sekretariatet.

9. Møte med fylkesmannen om samråding av tilsyn

Det er kome invitasjon til møte med fylkesmannen om samråding av tilsyn til 9.3.18 kl. 10.00 – 13.00 – siste time lunsj. Leiar i kontrollutvalet og sekretariatet vert samde om kven som skal møte på vegne av kontrollutvalet i Sogn og Fjordane.