

## MØTEBOK

<b>Organ</b>	<b>Kontrollutvalet</b>
<b>Møtestad</b>	<b>Fylkeshuset, Hermansverk, møterom Skåla</b>
<b>Møtedato</b>	<b>12.04.2016</b>
<b>Kl.</b>	<b>10:00 – 15:00</b>

**Faste medlemmer til stades:** Frank Willy Djuvik, Odd Atle Stegegjerdet, Klaus Iversen  
**Forfall til møtet:** Jorunn Ringstad, Lise-May Sæle  
**Varamedlemmer til stades:** Frode Bøthun, Anne Britt Øen Nygård  
**Til stades med møte- og talerett:** Administrasjonen: Assisterande fylkesrådmann Paal Fosdal (sak 20 pkt. 1, sak 22); Seniorrådgjevar Frode Hovland (sak 20 pkt. 2a); Bygg- og eigedomssjef Jan Tore Rosenlund (sak 20 pkt. 2b, sak 21)  
Deloitte: Line M. Johansen (sak 20 pkt. 1 – 3 og sakene 21-23); Birte Bjørkelo (sak 22/16)  
**Sekretariat for møtet:** Einar Ulla

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Ope møte.

Møtebok frå 3. mars 2016 vart godkjend utan merknader.

*Djuvik*  
*OA. Stegegjerdet*  
*Lise-May Sæle*  
*Frode Bøthun*

SETT:  
*Lise-May Sæle*

**SAK 20/16 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 12. april 2016**

**Følgjande skriv, meldingar og orienteringar vart handsama i møtet:**

1. Orientering om internkontroll v/Paal Fosdal, assisterande fylkesrådmann

*Assisterande fylkesrådmann orienterte om status på internkontrollarbeidet i fylkeskommunen. Fått på plass policy for IKT-sikkerhet i 2015. Justering av rutine vedr. fakturabehandling i 2015. Revisjon av delegeringsreglementet er planlagt behandla i fylkestinget i juni 2016.*

*Vedtak: Orienteringa vart teken til vitande. Forvaltningsrevisjonsprosjekt Internkontroll er ferdig oppfølgt. Ytterlegare orienteringar om internkontroll ved behov.*

2. Orienteringar v/fylkesrådmannen
  - a. Fiskeoppdrettsanlegg Torvund v/Frode Hovland, Seniorrådgjevar Næring og kultur

*Kontrollutvalet ba fylkesrådmannen om orientering om denne saka etter avisoppslag i Firda 25. januar i år, som utvalet vart orientert om i møte 3. mars. I avisoppslaget kom det fram at Fiskeridirektoratet i november 2015 slo fast at fylkeskommunen hadde gjort fleire sakshandsamingsfeil i klagehandsaminga av saka. Det vart orientert om sakshandsaminga og Fiskeridirektoratet sine påpeikingar av tre sakshandsamingsfeil. Saka er no ferdigbehandla i forvaltningsapparatet. Omfanget av konsesjonen er den same som før klagebehandlinga, men med færre merder.*

*Orienteringa vart teken til vitande.*

- b. Trivselshagen IKS – problem med lause fliser i bassenget v/Jan Tore Rosenlund, Bygg- og eigedomssjef

*Bygg- og eigedomssjef orienterte kontrollutvalet om problema i Trivselshagen sitt badeanlegg så langt fylkeskommunen hadde kjennskap til saken. Fylkeskommunen har ei eigarrolle i høve til Trivselshagen, men var ikkje involvert i prosjektgjennomføringa. Det var Trivselshagen IKS som var byggherre ved etablering av badeanlegget, og som er eigar av anlegget idag. Prosjekteringa var utført av Norplan AS. Asplan Viak gjennomførde 3. partskontroll av prosjekteringa. Utførande entreprenør var Veidekke AS. Spørsmål som må avklarast er om problema kan skuldast feil ved prosjektering og/eller om det er feil ved utføring.*

*Orienteringa vart teken til vitande.*

3. Status forvaltningsrevisjon v/Deloitte AS
  - a. Kulturminneforvaltninga i Sogn og Fjordane fylkeskommune

*Det er sendt ut dokumentførespørsel. Framdrifta i prosjektet er i samsvar med planen for gjennomføring. Orienteringa vart teken til vitande.*

- b. Inneklima og vedlikehold av fylkeskommunale bygg

*Prosjektet er i avslutningsfasen. Skulle ha vore ferdig 31. mars, men fylkesrådmannen ba om utsetting på høyringsfristen til 29. april på grunn av stort arbeidspress. Rapporten vert klar ca. 1. mai. Orienteringa vrt teken til vitande.*

4. Informasjon frå NKRF/FKT

- a. Kommunereformen – val av kontrollutvalssekretariat og revisor

*Informasjonen er teken til orientering.*

5. Orienteringar frå leiar og kontrollsjef

- a. Status på vurdering av avtalen mellom fylkeskommunen og Wiersholm/DHT opp mot Lov om offentlege anskaffingar, ref. saksprotokoll KU-sak 19/16 pkt. 2.

*Kontrollutvalet ba om at det vart sett opp sak i møtet for behandling av denne saka.*

- b. Revisjon av Delegeringsreglementet

*Kontrollutvalet ba sekretariatet om sak om delegeringsreglementet til neste møte*

- c. Forslag til ny kommunelov

*Kontrollutvalet vil vurdere å gje høyring til lovutkastet*

- d. Innkalling til representantskapsmøte og generalforsamlingar

- i. SF revisjon IKS, 22. april – Einar stiller*
- ii. Trivselshagen IKS, 27. april – ingen*
- iii. Firda Billag AS 25. mai – Frank Willy*

- d. Status studietur Brussel

*Hotell er reservert. Programforsla er mottatt. Utvalet tykte programutkastet var godt. Viktig at programpostane er retta mot kontrollfunksjonen*

- e. Orientering om endring av kostnader for kontrollutvalet

*Kontrollsjef orienterte om kostnader for kontrollutvalet. Dette vert sendt som innspel til tertialrapport. Kostnad for forvaltningsrevisjon av NDLA i regi av kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune vert lagt inn i kostnadsauken. Orienteringa vart teken til vitande*

- f. Politikardagar i april og mai

Kontrollutvalet vedtok følgjande:

- i. 18. april – kontrollutvalet stiller ikkje*
- ii. 12. mai – kontrollutvalet stiller ikkje*
- iii. 30. mai – kontrollutvalet stiller*



**SAK 21/16 Forvaltningsrevisjon 2010 - Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane -oppfølging av tilrådingane 2 - 5 i rapport**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet tek notat frå fylkesrådmannen med oppfølging av tilrådingar, datert 18. mars 2016, til vitande.
2. Kontrollutvalet vurderer oppfølging av vedtaket i FT-sak 2/11 til å vere ferdig.

-----

**SAK 22/16 Forvaltningsrevisjon - Nasjonal digital læringsarena - NDLA**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune er positive til å dekke 1/18 av kostnadane til «Forvaltningsrevisjon NDLA II» i regi av kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune.
2. Kontrollutvalet løyver inntil kr. 25 000 til dette føremålet.

-----

**SAK 23/16 Forvaltningsrevisjon - Læringsmiljø og PP-tenesta - oppfølging av vedtak**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Notat frå fylkesrådmannen – oppfølging av vedtak, vert teken til vitande
2. Kontrollutvalet ber om tilbakemelding om ny status for oppfølging av tilråding nr. 1 i rapporten frå Deloitte innan 1. september 2016.

-----

**SAK 24/16 Verksemdplan for kontrollutvalet 2016 - 2019**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

**Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Verksemdplan for kontrollutvalet 2016 – 2019 vert vedteken som framlagd.

-----

**SAK 25/16      Årsplan for kontrollutvalt 2016, ny utgåve april 2016**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet godkjenner vedlagte, oppdaterte årsplan.

-----

**SAK 26/16      Oppfølgingsliste 3-2016**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Oppfølgingsliste 3-2016 vert teken til vitande

-----

**SAK 27/16      Eigarposisjon i Fjord1 AS - Utbetalingane til  
Advokatfirmaet Wiersholm og DHT Corporate Services  
AS - Vurdering av avtale**

**Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gjere slikt vedtak:**

1. Saka vart teken opp i møtet, og er dermed lagt fram utan tilråding

**Forslag til framlegg som kom fram i møtet:**

1. Leiar får i samråd med kontrollsjef fullmakt til å bestille vurdering av avtalen mellom fylkeskommunen og Wiersholm/DHT av Deloitte AS.

**Avrøysting:**

Forslaget til framlegg vart samrøystes vedteke

**Dette gir følgende VEDTAK:**

1. Leiar får i samråd med kontrollsjef fullmakt til å bestille vurdering av avtalen mellom fylkeskommunen og Wiersholm/DHT av Deloitte AS.
-