

MØTEBOK

Organ	Kontrollutvalet
Møtestad	Fylkeshuset, Hermansverk, møterom Skåla
Møtedato	31.05.2016
Kl.	09:00 – 14:00

Faste medlemmer til stades:

Frank Willy Djuvik, Odd Atle Stegegjerdet, Jorunn Ringstad, Klaus Iversen,

Forfall til møtet:

Lise-May Sæle, Frode Bøthun

Varamedlemmer til stades:

Liv Stave

Til stades med møte- og talerett:

Fylkesrådmannen: Tore Eriksen (sak 29, 30 pkt. 2); Svein Hågård (sak 29, 30 pkt. 2); Bodil Nornes (sak 30 pkt. 2); Jan Tore Rosenlund (sak 31); Nils Geir Myrkaskog (sak 33)

Deloitte: Kari Gåsemyr (sak 29, 30 pkt. 1 og 2); Line M. Johansen (sak 29, 30 pkt. 1 og 2 og sak 31)

SF revisjon: Marianne Vara (sak 33)

Sekretariat for møtet:

Einar Ulla

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Ope møte.

Møtebøkene frå 12. april og 27. april 2016 vart godkjende utan merknader.

Utvalet vedtok å utsette handsaming av sak 35/16 – Selskapskontroll 2016 – Eigaroppfølging Fjord1.

F. Juvik
Jorunn Ringstad
Odd Atle Stegegjerdet

SETT:
Lise-May Sæle
Frode Bøthun

SAK 29/16 Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2015

**Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gje slik tilråding :
Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Rapport etter gjennomgang av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2015 vert teken til etterretning.

Endringsframlegg:

Nytt pkt. 2

2. Pkt. 3 i vedtaket i FU-sak 104/15 vert oppheva

Avrøysting:

Tilrådinga i tillegg til endringsframlegget vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande VEDTAK:

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Rapport etter gjennomgang av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2015 vert teken til etterretning.
2. Pkt. 3 i vedtaket i FU-sak 104/15 vert oppheva.

SAK 30/16 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 31. mai 2016

Følgjande skriv, meldingar og orienteringar vart handsama i møtet:

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

Deloitte orienterte om status for prosjektet. Deloitte varsler at det vert vanskeleg å rekke ferdigdato 1. september, og ba om utsett frist til 12. september. Dette vart akseptert. Intervju vert sett i gang i nær framtid. Orienteringa vart teken til vitande.

2. Orienteringar v/fylkesrådmannen
 - a. Rutinar ved handsaming av dokument unntatt offentleg

Fylkesrådmannen v/Hågård og Nornes orienterte om regelverk og rutinar rundt handsaming av dokument unntatt offentleg. Etter ein diskusjon i utvalet vart orienteringa teken til vitande.

3. Informasjon frå NKRF

- a. eINFO 16/3 – Forvaltningsloven § 13a

Informasjonen vart teken til orientering.

4. Orientering frå leiar og kontrollsjef
- Leiar i utvalet orienterte om diskusjon i fylkesutvalet om dokument unntatt offentleg.
 - Høyring til kommunelova til neste møte i kontrollutvalet. Sendast vidare til FKT og mogelegvis til fylkestinget.
 - Kontrollutvalet ba om å få nytt Delegeringsreglement til orientering i neste ordinære møte.
 - Tertialrapport 1/2016 – orientering
 - Status studietur Brussel. Tentativt program er sendt tilbake med små justeringsforslag. Kontrollsjef bestiller flyreise Oslo – Brussel. Det enkelte kontrollutvalsmedlem ordner med reise til/frå Oslo.

Orienteringane vart tekne til vitande.

SAK 31/16 Forvaltningsrevisjon - Vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg - rapport

Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gje slik tilråding: Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

- Rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg vert teken til etterretning.
- Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å:
 - Få etablert eit internkontrollsystem i samsvar med krav i forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular (§4), og at ansvar og oppgåver i medhald av forskrifta blir tydeleggjort.
 - Sikre at det alltid blir fatta enkeltvedtak i samsvar med reglane i forvaltningslova, i saker der elevar eller foreldre, eller eit av råda eller utvala ved skulen der desse er representerte, ber om tiltak knytt til fysiske miljøtilhøve (jf. opplæringslova. § 9a-2, 4. ledd)
 - Sørge for etablering av nytt planlagt FDV-system.
- Fylkestinget ber også fylkesrådmannen vurdere å operasjonalisere dei overordna måla som er sett for bygge- og eigedomstenesta sitt arbeid i tillegg til å vurdere utarbeiding av strategi for det vidare arbeidet med universell utforming ved skulane, som mellom anna inneheld gjennomføringsplan og prioritering av tiltak.
- Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga av forvaltningsrevisjonen og status for vidare arbeid innan utgangen av 2016.

Endringsframlegg som kom fram i møtet:

Pkt. 2 a i tilrådinga vert endra til:

- Sikre at internkontrollsystemet til fylkeskommunen er i samsvar med krav i forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular (§4), og at ansvar og oppgåver i medhald av forskrifta blir tydeleggjort

Pkt. 2 c i tilrådinga vert endra til:

- c. Sikre at det blir etablert eit meir einsarta og formalisert avvikssystem i samband med problemstillingar knytt til vedlikehald og inneklima.

Pkt. 3 vert endra til:

3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere dei øvrige anbefalingane i rapporten ut frå eit kost/nytte-perspektiv.

Avrøysting:

Kontrollutvalet vedtok tilrådinga med endringane som kom fram i møtet.

Dette gir følgjande VEDTAK:

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg vert teken til etterretning.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å:
 - a. Sikre at internkontrollsystemet til fylkeskommunen er i samsvar med krav i forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular (§4), og at ansvar og oppgåver i medhald av forskrifta blir tydeleggjort.
 - b. Sikre at det alltid blir fatta enkeltvedtak i samsvar med reglane i forvaltningslova, i saker der elevar eller foreldre, eller eit av råda eller utvala ved skulen der desse er representerte, ber om tiltak knytt til fysiske miljøtilhøve (jf. opplæringslova. § 9a-2, 4. ledd)
 - c. Sikre at det blir etablert eit meir einsarta og formalisert avvikssystem i samband med problemstillingar knytt til vedlikehald og inneklima.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere dei øvrige anbefalingane i rapporten ut frå eit kost/nytte-perspektiv.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga av forvaltningsrevisjonen og status for vidare arbeid innan utgangen av 2016.

SAK 32/16 Årsmelding 2015 - Kontrollutvalet

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Årsmelding 2015 for kontrollutvalet vert godkjent slik den ligg føre.

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Årsmelding 2015 for kontrollutvalet vert teken til orientering.
-

SAK 33/16 Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskapen 2015

Dette gir følgende VEDTAK:

1. Kontrollutvalet vedtek uttale til årsrekneskapen 2015 for Sogn og Fjordane fylkeskommune slik den ligg føre

SAK 34/16 Oppfølgingsliste 4-2016

Dette gir følgende VEDTAK:

1. Oppfølgingsliste 4-2016 vert teken til vitande