

Nr.	Prosjekt	Arkivsak KU	Bestilt	Ferdigdato	Oppfølging KU	Handsaming	Kommentarar
34	Kulturminneforvaltninga i Sogn og Fjordane fk	16/1691	11.02.2016	01.09.2016	31.12.2017 01.04.19		Bestilt etter vedtak i kontrollutvaelt 26.1.16. Prosjektplan handsama 3.3.16 med ferdigdato 1.9.16. Prosjektet har vorte forseinka i fleire omganger og vil bli ferdigstilt innan 31. januar 2017. Ytterlegare forseinking på grunn av sjukdom hjå revisor. Rapport ferdig 19. april 2017. KU og FT handsama rapporten 26. april 2017. Oppfølging av rapporten vart handsama i KU-møte 27.2.18.
38	Musea i Sogn og Fjordane	17/3313	04.04.2017	3.11.17 (p) 27.2.18 (f)	H-18		Kontrollutvalet handsama bestilling av prosjektet i møte 28.3.2017. Bestillinga vart sendt Deloitte AS 4. april. Prosjektplanen vart godkjent av kontrollutvalet 30. mai. Prosjektet er planlagt ferdig 3. november 2017. Prosjektet er forsinka. Rapport levert 27.2.2018. Kontrollutvalet mottok oppfølging 6. august, og fekk framlagd sak med vurdering av oppfølginga til møte 6. september. Utvalet ynskjer konkretisering av oppfølginga i dei to første tiltakspunkta.
39	Utdannings- og yrkesrådgiving	17/7179	27.09.2017	23.5.18 (p)	01.06.2019		Kontrollutvalet handsama bestillinga i møte 26.9.17 i KU-sak 40/17 (Karriererettleing i vidaregåande skule). Bestillinga vart sendt til Deloitte 27. september. Prosjektplan vart godkjend av utvalet 21.11.17. Prosjektet er forsinka, og er meldt ferdig innan 20. august 2018. I KU-møte 6. september fekk utvalet beskjed om ny forseinking. Rapport handsama i kontrollutvalet 20. november og i fylkestinget 4. desember.
40	Reiseliv	17/9379	13.12.2017	03.09.2018	V-2019		Bestilt av kontrollutvalet 13.12.17 i KU-sak 58/17. Prosjektplan vart handsama av utvalet 27. februar 2018. Prosjektet vart rapportert å vere i rute seinast 4. juni i år. Rapport vart levert 3. september, som avtalt. Rapporten vart handsama av kontrollutvalet 25. september og av fylkestinget 19. oktober.
41	HMT og inkluderande arbeidsliv	18/2557	03.04.2018	18.03.2019			Bestilt av kontrollutvalet 3. april 2018. Planlagt ferdigstilt innan utgangen av oktober 2018. Etter at kontrollutvalet vedtok ein revidert prosjektplan 6. september vart prosjektet sitt ferdigstidspunkt skyvvd til 14. desember 2018. Denne er blitt forseinka, og ferdig 18. mars 2019
42	Trygt og godt skulemiljø	19/346	13.02.2019	06.09.2019			Prosjektplan vedtatt av kontrollutvalet 11. februar 2019.

Dato
Oppdatert 18.02.2019

Prosjekt

Arkivak KU

16/1691

Bestilt

11.02.2016

Ferdig

01.09.2016

Handsaming av rapport KU

Handsaming av rapport FT

Status dato	Aktivitet
26.01.2016	Handsaming KU-sak 6/16
03.03.2016	Handsaming KU-sak 13/16
12.04.2016	KU-sak 2016
31.05.2016	KU-sak 30/16
25.08.2016	KU-sak 36/16
07.10.2016	KU-sak 46/16
22.11.2016	KU-sak 49/16
07.02.2017	KU-sak 1/17
28.03.2017	KU-sak 11/17

26.04.2017	Handsaming KU-sak 19/17
26.04.2017	Handsaming FT-sak 10/17
27.02.2018	Handsaming i KU-sak 6/18
04.06.2018	Handsaming i KU-sak 28/18

Vedtak:

1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga til etterretning.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:
 - a. Gjennomføre risikoanalyse for å kartlegge om kulturminne av regional verdi eventuelt kan stå i fare for å gå tapt. Basert på ei slik analyse kan fylkeskommunen vurdere om det er kulturminne som bør følgjast særskilt opp.
 - b. Betre rapporteringa knytt til kulturminneforvaltninga for å sikre:
 - i. Informasjon om omfanget av vesentlege oppgåver fylkeskommunen eventuelt ikkje lukkast med å gjennomføre eller strevar med å gjennomføre
 - ii. Informasjon om avvik i høve til måloppnåing
 - c. Bidra til å sikre sams praksis, kvalitet og effektiv sakshandsaming ved evaluering av eksisterande malar og rutinar.
 - d. Utarbeide skriftlege rutinar som sikrar kvalitet i arbeidet med kulturminneforvaltninga
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga til kontrollutvalet innan utgangen av 2017

Endeleg vedtak i fylkestinget:

1.

- Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga til etterretning.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:
 - a. Vurdere om det er naudsynt å gjennomføre risikoanalyse for å kartlegge kulturminne av regional verdi. Vurderinga vert lagt fram for fylkesutvalet som får fullmakt til å ta avgjerd.
 - b. Bidra til å sikre sams praksis, kvalitet og effektiv sakshandsaming ved evaluering av eksisterande malar og rutinar.
 - c. Utarbeide skriftlege rutinar som sikrar kvalitet i arbeidet med kulturminneforvaltninga
 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga til kontrollutvalet innan utgangen av 2017

Vedtak:

1. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune registrerer at mykje av forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga er ferdig gjennomført.
2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen vurdere om det er tilfredsstillande, og i tråd med intensjonen i vedtaket til fylkesutvalet, at det skal ta så lang tid å få gjennomført kartlegginga av kulturminne av regional verdi.
3. Utvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 13.05.2018, vedlagt dei omtalte malane i punkt 2c - d.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune registrerer at mykje av forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga er ferdig gjennomført og malane som kontrollutvalet ba om er mottekne.
2. Vidare vert de t registrert at fylkesrådmannen meiner at den planlagde gjennomføringa av kartlegging av kulturminne av regional verdi, jf. vedtak i fylkesutvalet i sak 83/17, er tilfredsstillande i ivareteke ved at arbeidet vert ferdig gjennomført i perioden april 2018 til november 2019.
3. Utvalet ber om ny status på oppfølging av denne forvaltningsrevisjonen, for det som gjeld kartlegging av kulturminne av regional verdi, i løpet av første kvartal 2019.

Kommentarar

Kontrollutvalet vedtok å utsette FR av tannhelsetilbodet til prioriterte grupper på grunn av pågåande politisk prosess. Leiar i utvalet fekk i lag med kontrollsjef fullmakt til å bestille forvaltningsrevisjon av kulturminnevern. Bestilling vart sendt til Deloitte 11. februar 2016

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

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.

FR Kulturminneforvaltninga er forsinka pga vanskar med å få tak i kontaktpersonar i samband med undersøkinga . Rapporten skal bli klar til handsaming i kontrollutvals møtet 22. november.

Deloitte melder om at prosjektet vert forseinka på grunn av e - postar som ikkje har kome fram som følgje av spam - filter i fleire kommunar. Rapporten vert sendt til høyring i slutten av oktober .

Deloitte orienterte om framdrifta i prosjektet. Det har vore utfordringar med å få inn svar frå kommunane, men rapporten er no klar til å bli sendt til verifisering 1. desember. Rapport skal verte ferdig innan 24. januar 2017. Orienteringa vart teken til vitande .

Prosjektet er ikkje ferdig ennå. Deloitte ga oss ingen ny dato for ferdigstilling av prosjektet, som er forseinka på grunn av sjukdom hjå revisor. Deloitte vurderte prosjektet til å vere så langt kome når sjukdom inntraff at ein ikkje såg det som føremålsteneleg å skifte prosjektleiar.

Rapporten er sendt på høyring. Høyringssvaret vil ligge føre enten før eller rett etter påske. Kontrollutvalet følgjer opp mot fylkesrådmannen.

Kontrollutvalet valde å sette opp eit ekstra møte 26. april for å få handsama rapporten i framkant av fylkestinget sitt møte same dag. Kontrollutvalet handsama rapporten i møte kl. 10. Fylkestinget fekk utsendt saksframlegget med tilrådinga frå sekretariatet og rapporten i god tid før fylkestinget sitt møte, men tilrådinga frå kontrollutvalet (vedtaket frå kontrollutvalet si handsaming same dag) fekk fylkestingsmedlemmane 26. april ca. kl. 11. Fylkestinget vedtok endring i pkt 2a i tillegg til å fjerne pkt. 2b i tilrådinga frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet mottok 29.1.18 brev med oppfølging av denne rapporten. Sekretariatet registrerer at mykje av forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltni nga er ferdig gjennomført. Vi har likevel merka oss når det gjeld punkt 2a i vedtaket som gjeld kartlegging av kulturminne av regional verdi, jf. vedtak i fylkesutvalet i sak 83/17, først vil bli gjennomført i løpet av 2018/2019. Sekretariatet meiner at kontrollutvalet bør utfordre fylkesrådmannen på om det er tilfredsstillande, og i tråd med intensjonen i vedtaket til fylkesutvalet, at det skal ta så lang tid å få gjennomført denne kartlegginga. Vidare bør utvalet be om å få lagt fram malane som er omtalt i svaret for punkt 2 c - d.

Kontrollutvalet mottok 14.5.18 brev frå fylkesrådmannen med oppfølging av denne forvaltningsrevisjonsrapporten. Sekretariatet registrerer at mykje av forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av kultur minneforvaltninga er ferdig gjennomført og malane som kontrollutvalet ba om er mottekne. Vidare vert det registrert at fylkesrådmannen meiner at den planlagde gjennomføringa av kartlegging av kulturminne av regional verdi, jf. vedtak i fylkesutvalet i sak 83/17, er tilfredsstillande i ivareteke ved at arbeidet vert ferdig gjennomført i perioden april 2018 til november 2019. Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalet ber om ny status på oppfølging av denne forvaltningsrevisjonen for det som gjeld kartlegging av kulturminne av regional verdi, i løpet av første kvartal 2019.

Prosjekt

Arkivak KU 17/3313

Bestilt 04.04.2017

Ferdig 03.11.2017

Handsaming av rapport KU 03.04.2018

Handsaming av rapport FT 17.04.2018

Status dato	Aktivitet
28.03.2017	Handsaming KU-sak 14/17
30.05.2017	Handsaming KU-sak 24/17
29.08.2017	KU-sak 30/17
26.09.2017	KU-sak 37/17
21.11.2017	KU-sak 43/17
13.12.2017	KU-sak 55/17
27.02.2018	KU-sak 2/18

Musea i Sogn og Fjordane

Bestilling

Planlagt

FT-sak 3/2018

Eventuelt vedtak / resultat	
KU-vedtak i KU-sak 14/17: bestiller forvaltningsrevisjon av Musea i Sogn og Fjordane etter vurdering av formål og problemstillinger i vedlagte bestilling 2. Kontrollutvalet ber kontrollsjefen sende bestillinga til Deloitte AS.	1. Kontrollutvalet
KU-vedtak i KU-sak 24/17: prosjektplanen slik den ligg føre.	1. Kontrollutvalet vedtek
Orientering om status	
Orientering om status	
Status	
Status	
Status	

Vedtak:

Forslag til innstilling:

På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av « Musea i Sogn og Fjordane» ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for å:

1. S tille krav til rapportering frå MiSF i samband med tildeling av driftstilskot.
2. V urdere å utarbeide rutinar som gjer det tydeleg korleis fylkeskommunen skal følgje opp tildelt driftstilskot, og dei forventningar som er formidla ved tildeling av tilskot til MiSF .
- 3 U tarbeide rutinar, årshjul eller liknande der faste møtepunkt mellom fylkeskommunen og MiSF er inkludert, og der det går fram både kven som er ansvarleg for å gjennomføre møta og kva som er føremålet.
4. I samarbeid med MiSF, gjere ei formell avklaring av roller og ansvar når det gjeld dei konkrete sakene det blir vist til i rapporten, og også meir generelt med tanke på eventuelle tilsvarande saker i tida framover.
5. Laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 06.08.2018 som viser kva ti ltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av « Musea i Sogn og Fjordane» oppmodar fylkestinget

Stiftinga musea i Sogn og Fjordane å syta for å:

1. Sikre at det med utgangspunkt i stiftinga sitt føremål blir fastsett tydelege og oppdaterte mål og delmål for MiSF, og at det blir etablert system for jamleg evaluering av måloppnåing.
2. Sikre at ansvarsdeling og forventningar i organisasjonen blir tydeleggjort gjennom arbeidet med organisasjonsutvikling som no er sett i gang i MiSF.
3. V urdere å utarbeide ein plan med tilhøyrande tiltak for å arbeide med felles kulturbygging på tvers av av delingane
4. I samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, gjere ei formell avklaring av roller og ansvar når det gjeld dei konkrete sakene det blir vist til i rapporten, og også meir generelt med tanke på eventuelle tilsvarande saker i tida framover.
5. Laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 06.08.2018 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for

Vedtak:

Fylkestinget vedtok samrøystes innstillinga frå kontrollutvalet.

Vedtak:

Tilbakemeldingane frå fylkesrådmannen og Musea i Sogn og Fjordane vert tekne til vitande.

2.

Kontrollutvalet vurderer oppfølginga av punkt 3 og 4 til å vere i samsvar med fylkestinget sitt vedtak i sak 3/18.

3.

Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om tydlegare tilbakemelding på punkt 1 og 2 i fylkestingsvedtaket.

1.

Kommentarar

Bestillinga vart sendt Deloitte 4. april.

Handsaming av prosjektplan. Vedtaket vart sendt Deloitte 1. juni.

Stiftelsen har sagt seg villig til å stille opp til intervju og med dokumentasjon. Dokumentasjon er mottatt frå stiftelsen og frå fylkeskommunen. Leveringsdato 3. november består.

Det er forseinking i arbeidet med dette prosjektet på grunn av situasjonen med å måtte få på plass ny styreleiar i sommar, som har påverka framdrifta av prosjektet. Det kan bli problematisk å rekke planlagt ferdigdato 3. november 2017. Orienteringa vart teken til vitande.

Den er ikkje sendt til høyring ennå. Den blir sendt ut no i desse dagar. Den vil bli levert på nyåret.

Rapport er sendt til verifisering. Frist for tilbakemelding er sett til starten på januar 2018. Rapporten skal bli klar til møtet i kontrollutvalet 20. februar

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.

39

Prosjekt

Arkivak KU

17/7179

Bestilt

27.09.2017

Ferdig

23.05.2018

Handsaming av rapport KU

Handsaming av rapport FT

Status dato	Aktivitet
26.09.2017	Handsaming KU-sak 40/17
21.11.2017	Handsaming i KU-sak 48/17
27.02.2018	KU-sak 2/18
03.04.2018	KU-sak 15/18
22.05.2018	KU-sak 25/18
04.06.2018	KU-sak 27/18
06.09.2018	KU-sak 39/18
25.09.2018	KU-sak 44/18

20.11.2018	Handsaming i KU-sak 47/18
04.12.2018	Handsaming i FT-sak 45/18

Utdannings- og yrkesrådgiving i vgs

Bestilling

Planlagt

Eventuelt vedtak / resultat	
KU-vedtak i KU-sak 40/17: prioriterer forvaltningsrevisjon – Karriererettleiing i vidaregåande skule som neste prosjekt. 2. Leiar i utvalet får, i samråd med kontrollsjef, fullmakt til å justere bestillinga i høve til det som kom fram i møtet. 3. Kontrollutvalet ber om at bestillinga vert sendt til Deloitte AS.	1. Kontrollutvalet
Vedtak i KU: Prosjektplanen vert godkjend slik den ligg føre. 2. Kontrollutvalet ber revisor om å endre metode frå spørjeundersøking til fokusgruppeintervju (pkt. 3.3 i prosjektplanen) for å få elevane sine synspunkt knytt til utdannings- og yrkesrådgjevinga i vidaregåande skule 3. Kontrollutvalet forventar rapport innan 23. mai 2018	1.
Status	
Status	
Status	
Status	

Vedtak i KU:

1.

Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av utdanning og yrkesrådgjeving til etterretning

2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:

1. Sikre at det ved alle vidaregåande skular finst lett tilgjengeleg informasjon til elevane om når rådgjevarane er tilgjengelege, kvar dei er tilgjengelege og kva oppgåver dei kan hjelpe med.

2. Sikre at terskelen for å søke rådgjeving vert lågast mogeleg til dømes gjennom tilbod om individuelle samtaler på initiativ frå rådgjevar.

3. Vurdere korleis innspela frå elevane om forbetringar knytt til utdannings og yrkesretteiinga kan følgjast opp. Under dette:

a. om og eventuelt korleis det er mogleg å auke omfanget av utplassering i bedrift gjennom faget yrkesfagleg fordjuping

b. sikre kvalitet i informasjonen som blir gitt i overgangen mellom Vg1 og Vg2, inkludert informasjon om innhaldet i ulike Vg2 tilbod

c. sikre rådgjeving/ karrieresamtale før Vg3

d. vurdere rådgjeving/ informasjon knytt til kva moglegheiter som finst for høgare utdanning for elevar som går yrkesfag

4. Vurdere om og korleis næringslivet i større grad kan involverast i rådgjevarane og skulane sitt informasjonsarbeid knytt til utdanningsval.

5. Arbeide for at rådgjevarane i vidaregåande skule innfrir tilrådde kompetansekrav frå utdanningsdirektoratet og at det blir utarbeidd planar for kompetanseutvikling for rådgjevarane i samarbeid med skuleleiinga ved den enkelte skule.

6. Sikre at tiltak som skal bidra til auka kompetanse hos rådgjevarane i vidaregåande skule blir evaluert jamleg for å sikre best mogleg utbytte.

3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tiltaka, og rapportere status til kontrollutvalet innan 30.05.2019.

Vedtak i FT:

1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av utdanning og yrkesrådgjeving til etterretning

2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:

1. Sikre at det ved alle vidaregåande skular finst lett tilgjengeleg informasjon til elevane om når rådgjevarane er tilgjengelege, kvar dei er tilgjengelege og kva oppgåver dei kan hjelpe med.

2. Sikre at terskelen for å søke rådgjeving vert lågast mogeleg til dømes gjennom tilbod om individuelle samtaler på initiativ frå rådgjevar.

3. Vurdere korleis innspela frå elevane om forbetringar knytt til utdannings og yrkesretteiinga kan følgjast opp. Under dette:

a. om og eventuelt korleis det er mogleg å auke omfanget av arbeidspraksis i bedrift gjennom faget yrkesfagleg fordjuping

b. sikre kvalitet i informasjonen som blir gitt i overgangen mellom Vg1 og Vg2, inkludert informasjon om innhaldet i ulike Vg2 tilbod

c. sikre rådgjeving/ karrieresamtale før Vg3

d. vurdere rådgjeving/ informasjon knytt til kva moglegheiter som finst for høgare utdanning for elevar som går yrkesfag

4. Sikre at næringslivet, kommunane, vidaregåande skular og rådgjevarane samarbeider og informerer om yrke og utdanning etter ein heilskapleg plan frå 8.-13. trinnet.

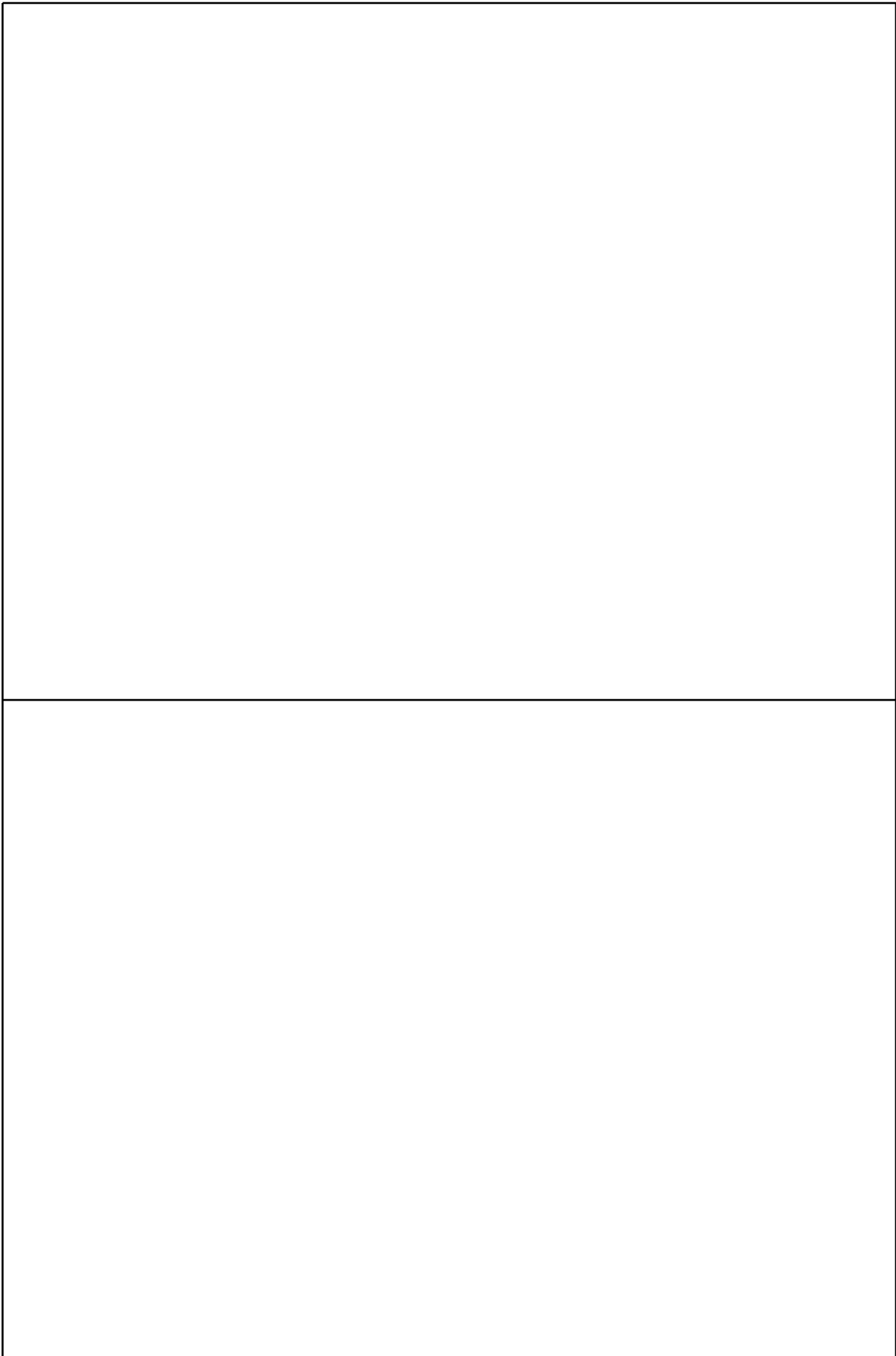
5. Arbeide for at rådgjevarane i vidaregåande skule innfrir tilrådde kompetansekrav frå utdanningsdirektoratet og at det blir utarbeidd planar for kompetanseutvikling for rådgjevarane i samarbeid med skuleleiinga ved den enkelte skule.

6. Sikre at tiltak som skal bidra til auka kompetanse hos rådgjevarane i vidaregåande skule blir evaluert jamleg for å sikre best mogleg utbytte.

3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tiltaka, og rapportere status til kontrollutvalet innan 30.05.2019.

Prosjektet fekk først namnet "karriererettleiing i vidaregåande skule", som også var namnet brukt i plan for forvaltningsrevisjon. Namnet vart endra etter innspel frå revisor.

Kommentarar
Bestillinga vart sendt Deloitte 27. september.
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.
Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i høve forvaltningsrevisjon innan utdannings- og yrkesrådgiving i vgs og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Situasjonen er den same som ved sist statusrapportering. Arbeidet er ikkje heilt i rute og det er risiko for at revisjonsrapport ikkje rekk å vera ferdig til fristen 23.05.18.
Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i høve forvaltningsrevisjon innan utdannings- og yrkesrådgiving i vgs og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Den er enno ikkje heilt ferdig og ny frist for levering vert sett til 20.08.2018.
Forvaltningsrevisor i Deloitte, Kjersti Gjuvsland, orienterte om status i høve forvaltningsrevisjon innan utdannings- og yrkesrådgiving i vgs og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Den er enno ikkje heilt ferdig men vert levert innan 20.08.2018
På grunn av intern kvalitetssikring vart dette prosjektet forseinka. Rapporten er no så godt som klar, og vert sendt fylkesrådmannen denne eller neste veke. Rapporten vert ferdig og klar for oversending til kontrollutvalet seinast 6. november.
Status for prosjektet er at dette vil bli ferdig til handsaming i kontrollutvalet 20. november 2018.



Prosjekt

40

Arkivak KU

17/9379

Bestilt

13.12.2017

Ferdig

03.09.2018

Handsaming av rapport KU

Handsaming av rapport FT

Status dato	Aktivitet
13.12.2017	Handsaming KU-sak 58/17
27.02.2018	Handsaming i KU-sak 3/18
03.04.2018	KU-sak 15/18
22.05.2018	KU-sak 25/18
04.06.2018	KU-sak 27/18

Reiseliv

Bestilling

Planlagt

Eventuelt vedtak / resultat
KU-vedtak i KU-sak 58/17: 1. Kontrollutvalet godkjenner bestillinga slik den ligg føre. 2. Kontrollutvalet ber om at bestillinga vert sendt til Deloitte AS
Vedtak: 1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan reiseliv frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan. 2. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan. 3. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Sogn og Fjordane fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar. 4. Det er ønskjeleg at Deloitte kjem med forslag til prioritering av forslag til tiltak som går fram av revisjonsrapporten. 5. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 3. september 2018, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.
Status
Status
Status

Kommentarar
Bestillinga vart sendt Deloitte 14. desember.
Vedtaket vart sendt Deloitte 8. mars 2018
Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i høve forvaltningsrevisjon innan reiseliv og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Dette arbeidet er så langt i rute.
Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i høve forvaltningsrevisjon innan reiseliv og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Dette arbeidet er så langt i rute.
Forvaltningsrevisor i Deloitte, Kjersti Gjuvland , orienterte om status i høve forvaltningsrevisjon innan reiseliv og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Dette arbeidet er så langt i rute.

Kontrollutvalet mottok rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon 3. september, som avtalt. Saka vart sendt til fylkestingshandsaming etter møtet i kontrollutvalet.

Status-rapport frå oppfølging av vedtak i FT-sak 34/18. Blir lagt fram for kontrollutvalet i møte våren 2019

Prosjekt

Arkivak KU

18/2557

Bestilt

03.04.2018

Ferdig

31.10.2018

Handsaming av rapport KU

Handsaming av rapport FT

Status dato	Aktivitet
03.04.2018	Handsaming KU-sak 17/18
22.05.2018	KU-sak 25/18
04.06.2018	KU-sak 27/18
06.09.2018	Handsaming KU-sak 37/18
25.09.2018	KU-sak 44/18
20.11.2018	KU-sak 51/18
11.02.2019	KU-sak 3/19

HMT og inkluderande arbeidsliv

Bestilling

Planlagt

Eventuelt vedtak / resultat
<p>KU-vedtak i KU-sak 17/18:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan HMT og inkluderande arbeidsliv frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.2. Ev. ny korrigert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 13.04.2018.3. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.4. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Sogn og Fjordane fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.5. Det er ønskeleg at Deloitte kjem med forslag til prioritering av forslag til tiltak som går fram av revisjonsrapporten.6. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av oktober 2018, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.
Status
Status
<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalet godkjenner revidert prosjektplan slik den ligg føre
Statusorientering
Statusorientering
Statusorientering

Kommentarar

Bestillinga vart sendt Deloitte 9. april.

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i høve forvaltningsrevisjon innan HMT og inkluderande arbeidsliv og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Dette arbeidet er så langt i rute.

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Kjersti Gjuvsland, orienterte om status i høve forvaltningsrevisjon innan HMT og inkluderande arbeidsliv og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Dette arbeidet er så langt i rute.

Kontrollutvalet vedtok å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet HMT og inkluderande arbeidsliv 3. april i KU-sak 17/18. Bestillinga var gjort på bakgrunn av framlagd prosjektplan for oppdraget.

I ettertid har det i dialog mellom kontrollsjef og hovudverneombod kome fram informasjon som gjer at prosjektet bør vurderast utvida med problemstillingar knytt til handtering av vald og truslar. Revidert plan bygger på opphavleg prosjektplan, men er utvida med problemstillingar og revisjonskriterier knytt til vald og truslar.

Det er i tillegg lagt til enkelte andre underproblemstillingar for å presisere kva ein vil få undersøkt i prosjektet.

Revisor har også føreslege tre stikkprøver for å undersøkt i kva grad handlingsplanar og risikovurderingar i HMT arbeidet faktisk vert gjennomført i einingar og få belyst kvaliteten på dette arbeidet.

Det vil vidare bli sendt ut ei elektronisk spørjeundersøking til alle hovudverneomboda som er representerte i dei lokale arbeidsmiljøutvala (LAMU) for å få deira synspunkt knytt til involvering, og etterleving av regelverk, retningslinjer og føringar for HMT- arbeidet.

Endingane medfører høgare kostnader for prosjektet. Kontrollutvalet vurderte endringane i prosjektet opp mot kostnadsauken og kom fram til vedtaket om revidert prosjektplan

Deloitte orienterte om status for prosjektet. Prosjektet er i rute til å bli ferdig til 14. desember slik det står i prosjektplanen

Deloitte orienterte om at prosjektet går etter planen. Utvalet tok status til vitande.

Deloitte orienterte om status. Prosjektet var forseinka, og rapport ville først bli levert 18. mars 2019. Det vart peika på at dette var siste frist dersom utvalet skulle få handsama rapporten 1. april.

