

Saksbehandlar: Einar Ulla, Sekretariat for kontrollutvala  
Sak nr.: 17/3313-17

## Forvaltningsrevisjon - Musea i Sogn og Fjordane - oppfølging av vedtak i FT-sak 3/18

### Kontrollsjef rår kontrollutvalet til å gjere slikt vedtak:

1. 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 tydelegare tilbakemelding på punkt 1 og 2 i fylkestingsvedtaket.

### Vedlegg:

- Rapport med tilbakemelding om oppfølging av vedtaket i FT-sak 3/18 frå fylkesrådmannen
- E-post frå Musea i Sogn og Fjordane med tilbakemelding på vedtaket i FT-sak 3/18

---

## SAKSFRAMSTILLING

---

### 1. Bakgrunn for saka

Bakgrunnen for denne saka er ein gjennomført forvaltningsrevisjon av Musea i Sogn og Fjordane, som er gjennomført i tidsrommet 4. april 2017 – 17. april 2018. Rapporten vart levert 27. februar. Den vart handsama i kontrollutvalet 3. april og av fylkestinget 17. april (FT-sak 3/18).

Fylkestinget sitt vedtak i FT-sak 3/18:

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

1. Stille krav til rapportering frå MiSF i samband med tildeling av driftstilskot.
2. Vurdere 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. Utarbeide 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 tilsvarende 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 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 forventingar i organisasjonen blir tydeleggjort gjennom arbeidet med organisasjonsutvikling som no er sett i gang i MiSF.
3. Vurdere å utarbeide ein plan med tilhøyrande tiltak for å arbeide med felles kulturbygging på tvers av avdelingane
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 tilsvarende 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 iverksettinga.

Deloitte skriv i rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon at det i praksis har vore utfordringar knytt til ansvarsdeling og samhandling både internt i MiSF og i forhold til eksterne samarbeidspartar trass i at det har vore etablert skriftlege skildringar av ansvar og mynde<sup>i</sup>. Dette gjeld særleg i relasjonen til eigarstyra for musea, skriv Deloitte i rapporten.

Revisor skriv vidare i rapporten at det i samband med tildeling av tilskot blir det uttrykt forventningar til MiSF, men det blir ikkje stilt krav om rapportering og det er ikkje etablert formelle rutinar for å følgje opp i kva grad forventningane frå fylkeskommunen blir oppfylt. Revisjonen meiner at fylkeskommunen, for å sikre forsvarleg bruk av offentlege midlar, bør stille i alle fall eit minimum av krav til rapportering frå MiSF<sup>ii</sup>. Revisor meiner også at fylkeskommunen kan tydeleggjere og formalisere både rutinar knytt til dialogmøte med MiSF og rutinar for å følgje opp forventningane som blir formidla i samband med tildeling av tilskot.

Revisor peikar også på ulike oppfatningar av MiSF og Sogn og Fjordane fk om fylkeskommunen si rolle og ansvar i nokre av sakene det vert samarbeidd om.

Fylkesrådmannen peika i sin høyringsuttale mellom anna på at tildelingsbrevet til MiSF er endra i tråd med tilrådingane i forvaltningsrevisjonen, og at MiSF og fylkeskommunen i møte 31. januar 2018 vart samde om to årlege dialogmøte der tema skal vere fastsett i tillegg til at det vart oppnådd semje om prinsipp for dialog og samhandling.

## **2. Vurderingar og konsekvensar**

Kontrollutvalet v/sekretariatet mottok 6. august tilbakemelding frå fylkesrådmannen med oppfølging av fylkestinget sitt vedtak i FT\_sak 3/18.

Fylkesrådmannen presenterer i sin oppfølgingsrapport ein handlingsplan for samarbeidet med MiSF. Dei fleste aktivitetane i handlingsplanen er innført. Dette gjeld mellom anna munnleg rapportering i halvårlege dialogmøte, rapportering på enkelttiltak der det er krav om dette, årlege møte mellom styreleiar/direktør for MiSF og hovudutvalet for næring og kultur, oppfølging av driftstilskot gjennom årsmelding og som fast punkt på halvårsmøta, og gjennomføring av to årlege møte med fast dagsorden.

Tilbakemeldinga er litt uklår når det gjeld korleis det spesifikt vert følgt opp. I samband med tildeling av tilskot blir det uttrykt forventningar til MiSF, men det er ikkje etablert formelle rutinar for å følgje opp i kva grad forventningane frå fylkeskommunen blir oppfylt. Det er også uklart i kva grad fylkesrådmannen har vurdert å utarbeide rutinar som gjer det tydeleg korleis fylkeskommunen skal følgje opp tildelt driftstilskot. Dette går på dei to første punkta i fylkestingsvedtaket.

I tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen i pkt. 3 vert det oppsummert faste møtepunkt mellom fylkeskommunen og MiSF med føremål og ansvarleg eining for gjennomføringa.

<sup>i</sup> Rapporten Forvaltningsrevisjon av Musea i Sogn og Fjordane, kap. 7

<sup>ii</sup> Kap. 7 i rapporten

Ansvar og roller i høve saker som er nemnde i rapporten drøfta og avklart, og at nye saker vart løyst fortløpande gjennom dialog og eventuelle vedtak. Dette gjeld pkt. 4 i vedtaket.

Kontrollutvalssekretariatet mottok 28. august e-post frå Misf der administrerande direktør mellom anna skriv at MiSF saman med fylkeskulturavdelinga har etablert ei rutine for fast oppfølging og kommunikasjon med minst eit møte i halvåret. Innhald i dei to halvårsmøta er også skissert i e-posten.

### **3. Konklusjon**

Kontrollsjef har vore i kontakt med revisor for å diskutere oppfølginga frå fylkesrådmannen og MiSF. Vi vurderer oppfølginga av punkt 3 og 4 i fylkestingsvedtak 3/18 til å vere i trå med forventningane, men det er ynskjeleg med ei meir spesifikk tilbakemelding på punkt 1 og 2.