Oppfølgingsliste 1/2014

Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport.

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
1/11	Forvaltningsrevisjon 2011 – Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune – handsaming av rapport	8.2.11	Innan utgangen av 2012 Ny oppfølging H-2013	8.2.2011: Sendt til FT 6.4.2011:Oppfølging av administrasjonen iflg. FT-vedtak innan 31.12.2011med rapport til KU. 12.2: Samtale med Jan Øhlckers Etter det som kom fram i møtet med Øhlckers vil det først kome noko status frå dette prosjektet H-13. Følgjast opp vidare.
4/13	FR – Næringsretta tiltak – oppfølging etter brev motteke 201212	22.1	Januar 2014	22.1: KU tok rapporten frå FRM til vitande. Utvalet vedtok vidare å be FRM orientere utvalet om resultata av oppfølginga primo 2014
5/13	Vikarordning ved fråvær i sekretariatet	22.1	Mai 2013 H-13 V-14	22.1: KU vedtok intensjonsavtalen om utveksling av tenester med KU-sekretariatet i M&R fk gjeldande korttidsfråvær. Utvalet ba kontrollsjefen legge fram ei sak som gjeld vikarordning ved langtidsfråvær. Denne saka vil bli lagt fram for utvalet H-13 Sak vert lagt fram januar 2014
Nn/13	Oppfølging HPN vedr. oppfølging av rett bruk av midlar tildelt frå kommunalt næringsfond		Mai 2013 September 2013	Orientering om dette punktet vart gitt i KU-sak 29/13, der konklusjonen var at saka sannsynlegvis kjem opp i HPN 24.9.13. 26.11: Skriv og medling pkt. 4. Teke til vitande **AVSLUTTA**
10/13	FR 2010 – Individuelt tilpassa opplæring - oppfølging	15.3	31.12.2013	15:3 Oppfølgingssaka vart teken til vitande. To punkt står att, og KU har bedt FRM om ny rapport når dei to siste tiltaka er utført. 26.11: KU tek rapport og orientering til vitande. **AVSLUTTA**
14/13	Selskapskontroll 2012 – Eigarskapskontroll Lutelandet utvikling AS-rapport	2.4	Oppfølging av FT-vedtak 1.1.2014	2.4 Handsaminga i KU enda med ei tilråding til FT i 4 punkt. FT handsama saka 16.4.2013 i FT-sak 2/13, og vedtok: 1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført eigarskapskontroll av Lutelandet utvikling til vitande 2. Fylkestinget vil som eigar oppmode selskapet om å gjennomføre tilrådingane frå revisor i kapittel 8 i rapporten. 3. Fylkestinget ber selskap og fylkeskommunen sin eigarrepresentant om å orientere kontrollutvalet i fylkeskommunen når arbeidet med oppfølginga er gjennomført, seinast innan utgangen av 2013.
15/13	FR – bygge og eigedomstenesta – oppfølging av FT-sak 23/08	2.4	Utgangen av 2014	Kontrollutvalet ber i vedtaket om ny rapport etter vurdering av omorganiseringa av vaktmeistertenesta innan utgangen av 2014.
16/13	Fr 2009 – Kompetanseprofil i fylkeskommunen – oppf. Av rapport 8.3.13	2.4	31.1.2014	KU vedtok å be om ny rapport innan 31.1.2014. Denne saka dekker sak 9/11, og den kan avsluttast.
23/13	Forvaltningsrevisjon Energi og Miljø – oppfølging av	28.5	Ny oppfølging innan utgangen	KU tok rapporten frå fylkesrådmannen til etterretning. Utvalet ba om ny rapport når

	rapport		av 2013	resterande oppfølgingspunkt er opføgde, seinast innan utgangen av 2013.
31/13	Eigarskapskontroll F1 Holding/Fjord1	27.8	10.11.2013	Kontrollutvalet vedtok prosjektplanen slik den var lagt fram. Rapport skal vere ferdigstilt seinast 10.11.13 **AVSLUTTA**
32/13	Kontrollutvalet – Budsjett 2014/Økonomiplan 2014 - 2017	27.8	H-13	Kontrollutvalet vedtok budsjett og økonomiplan som lagt fram. Sekretariatet vart bedt om å få inn tekst i budsjettboka om at kontrollutvalet kan få behov for ekstra midler ved eventuelle kontrolltiltak utover det dei tiltak det er budsjettert for. **AVSLUTTA**
34/13	Forvaltningsrevisjon Fagopplæring, rekruttering til yrkesfag og tilbodet til lærlingar – handsaming av rapport	27.8	H-13 H-14	Kontrollsjefen kom med endringsframlegg til pkt. 3 i vedtaket. KU vedtok tilrådinga med endringsframlegget. Rapporten vart sendt til fylkestingshandsaming i oktober 15.10.13 Fylkestinget vedtok kontrollutvalet si tilråding, og tok dermed rapporten til etterretning. Samtidig vart fylkesrådmannen bedt om å gjennomføre tiltak som er kravd for at tilrådingane 1-8 og 10 og 11 vert gjennomførde og meldt tilbake til kontrollutvalet innan 1.10.14
37/13	Forvaltningsrevisjon Innkjøp – handsaming av rapport	24/9	H-13 Juni 2014	24:9 : KU vedtok følgjande: 1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av innkjøp til vitande. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tilrådingane i kapittel 5 i rapporten, og rapportere status og eventuell vidare framdrift til kontrollutvalet innan utgangen av mai 2014. 15.10.13 Fylkestinget vedtok kontrollutvalet si tilråding.
38/13	Framtidig opplegg for årleg sak om desisjon av møtebøkene for FU og HU.	24/9	V-14	24:9 KU vedtok i møtet: 1. Kontrollutvalet gjev kontrollsjefen i oppdrag å gjennomføre framtidige stikkprøvekontrollar av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala med nødvendig innleigd kompetanse der kontrollsjefen vurderer det som nødvendig. 2. Kontrollsjefen legg fram årleg sak til kontrollutvalet i desisjonssaka. **AVSLUTTA**
39/13	Forvaltningsrevisjon – Samhandling - bestilling	24/9	V-14	24.9: KU vedtok i møtet: 1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon «Samhandling» etter vurdering av formål og problemstillingar i vedlagte utkast til bestilling **AVSLUTTA**
42/13	Skriv, meldingar og orienteringar	24/9		24/9: Protokoll i saka: 3. Orientering frå utvalsleiar og kontrollsjef

			V-2014 H-2013 H-2013 V-2014	*Kontrollsjef orienterte om status for arbeidet med rullering av plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. Planane vert lagt fram til handsaming i løpet av våren 2014.* **AVSLUTTA** 4. Det kom opp spørsmål om kontrollutvalet skal sjå på problematikken som var referert i leiar i Firda 18.9.2013 ang. husleige for kunstmuseet. Utvalet ba kontrollsjefen om å gjere undersøkingar og kome tilbake til utvalet med orientering. **AVSLUTTA** 5. Det kom framlegg om at utvalet i neste møte ser på status for arbeidet ved halvgått periode. **AVSLUTTA** 6. Kontrollutvalet ber om at tertialrapporten i framtida vert lagt fram for utvalet.
43/13	Revisorbrev 01/2013	24/9	8.11.2013	24/9: KU vedtok i møtet: 1. Kontrollutvalet tek revisorbrev 01/2013 til etterretning. 2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om å sette i gang tiltak som er kravd for å følgje opp tilrådingar og oppmodingar i revisorbrev 01/2013, og melde tilbake til SF revisjon IKS med kopi til kontrollutvalet status på arbeidet innan 8.11.2013. **AVSLUTTA**
44/13	Forvaltningsrevisjon 2010 – individuelt tilpassa opplæring – rapport frå oppfølging datert 10.11.2013	26/11		Kontrollutvalet vedtok: 1. Kontrollutvalet tek rapporten frå fylkesrådmannen datert 10.11.2013 til vitande. 2. Kontrollutvalet registrerar at dei fleste av forslaga til tiltak i rapporten frå revisor er oppfølgde. Det manglar ennå ferdigstilling på to tiltak, men kontrollutvalet registrerer at det ligg ein konkret plan for å få desse punkta ferdigstilt. 3. Kontrollutvalet ser på oppfølginga av forvaltningsrevisjonsprosjektet som avslutta. **AVSLUTTA**
45/13	Eigarskapskontroll F1 Holding AS/Fjord1 AS	26/11		Kontrollutvalet rår fylkestinget til: 1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført eigarskapkontroll av F1 Holding AS/Fjord1 AS til etterretning 2. Fylkestinget ber F1 Holding AS gjennomføre tiltak for å etterkome tilrådingane som gjeld F1 Holding AS i rapporen frå SF revisjon IKS, og melde tilbake til kontrollutvalet når oppfølginga er utført. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tiltak for å etterkome

				tilrådingane som gjeld Sogn og Fjordane fylkeskommune i rapporen frå SF revisjon IKS, og melde tilbake til kontrollutvalet når oppfølginga er utført.
46/13	Rullering av planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012 - 2016	26/11		Kontrollutvalet vedtok: 1. Kontrollutvalet bestiller rullering av planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012 – 2016 av Deloitte AS. **AVSLUTTA**
47/13	Forvaltningsrevisjon Samhandling - prosjektplan	26/11	Januar 2014	Kontrollutvalet vedtok å utsette saka.
48/13	Revisorbrev 2013 – svar frå fylkesrådmannen	26/11		Kontrollutvalet vedtok: 1. Kontrollutvalet tek svarbrevet frå fylkesrådmannen til revisorbrev 01/2013 til etterretning. 2. Vidare oppfølging av revisorbrev 01/2013 vert gjort i samband med revisjon av årsrekneskapen 2013. 3. Kontrollutvalet ser på oppfølginga av revisorbrev 01/2013 som avslutta. **AVSLUTTA**
49/13	Møte- og aktivitetsplan kontrollutvalet 2014	26/11		Kontrollutvalet vedtok møteplan 2014 der utvalet legg opp til 8 møte i løpet av året, same tal møte som i 2013. **AVSLUTTA**
50/13	Vurdering av oppdragsansvarleg revisor sin uavhengigheit 2013 – SF revisjon IKS	26/11		Vurderinga vart teken til etterretning **AVSLUTTA**
51/13	Vurdering av oppdragsansvarleg revisor sin uavhengigheit 2013 – Deloitte AS	26/11		Vurderinga vart teken til etterretning **AVSLUTTA**
52/13	Oppfølgingsliste 8/2013	26/11		Oppfølgingslista vart teken til vitande **AVSLUTTA**
53/13	Skriv, meldingar og orienteringar 26.11.2013	26/11	V-14	26/11 Protokoll i saka: 1. Orientering om status internkontroll v/Assisterande fylkesrådmannen *Denne orienteringa vart utsett til neste møte i kontrollutvalet som er 30. januar 2014* **AVSLUTTA** 2. Revisjonsuttale om kompensasjonsoppgåve for meirverdiavgift 4. termin 2013 frå Sogn og Fjordane fylkeskommune datert 11.10.2013 *SF revisjon og økonomisjef orienterte om innhaldet i revisjonsuttalen. Uttalen og orienteringa vart tekne til vitande. Kontrollutvalet ba kontrollsjefen om å gjere vidare undersøkingar i saka og kome tilbake til kontrollutvalet med orientering.* 3. Orientering om «husleigeproblematikk» kunstmuseet *Kontrollsjef orienterte om notatet som*

				var vedlagt. Notatet og orienteringa vart teken til vitande. **AVSLUTTA** 4. Orientering om vedtak i Hovudutval for plan og næring vedr. bruk av midlar tildelt til kommunale næringsfond *Notat vedlagt saka. Assisterande Fylkesdirektør, næringsavdelinga orienterte om handsaminga saka hadde fått i hovudutval for plan og næring. Notat og orientering vart tekne til vitande.* **AVSLUTTA** 5. Orientering om Plan for finansiell revisjon v/SF revisjon IKS *SF revisjon IKS orienterte om planen for finansiell revisjon. Orienteringa vart teken til vitande.* **AVSLUTTA** 6. Gjennomført kvalitetskontroll SF revisjon IKS *Kvalitetskontrollen vart teken til orientering* **AVSLUTTA** 7. Status forvaltningsrevisjon v/Deloitte a. Tryggleik og beredskap *Deloitte orienterte om framdrift i prosjektet. Er i rute til å bli ferdig som planlagt innan utgangen av februar 2014.* **AVSLUTTA** 8. Status oppfølging av forvaltningsrevisjon *Status vart teken til orientering.* **AVSLUTTA**
			V-2014	9. Mandat for offentleg utgreiing om ny kommunelov *Mandatet vart teke til orientering. Utvalet ba kontrollsjefen om å invitere leiar i kommunelovutvalet til eit møte i kontrollutvalet 2014 for å informere om arbeidet og for å få innspel frå eit kontrollutval til det vidare arbeidet.* 10. NKRFs kontrollutvalskonferanse 5. – 6. februar 2014 *Kontrollsjef fekk i oppdrag å melde på medlemmane til konferansen.* **AVSLUTTA**
			V-2014	11. Status kontrollutvalet «Halvgått periode» - eigenevaluering *Det vart gjennomført evaluering. Kontrollsjef fekk i oppdrag å samanfatte evalueringa frå medlemmane.* 12. Orientering frå utvalsleiar og kontrollsjef *Kontrollsjef orienterte om arbeidet*

				med studiesamling i Bergen mai 2014. Det vart gitt innspel til programmet frå medlemmane, som vert teke med i det vidare arbeidet med planlegginga av samlinga. **AVSLUTTA**

Oppdatert 20.1.2014