Oppfølgingsliste 2/2016

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

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
54/14	FR 2010 – Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane – oppf. frå frm	25.11	30.06.15 31.03.16	Vedtak KU: 1. Kontrollutvalet tek brev frå fylkesrådmannen datert 10.11.2014 til orientering. 2. Utvalet ber om å bli orientert når retningslinjer og rutinar knytt til prosjektrekneskap for veg- og bygginvesteringar er komne på plass i løpet av våren 2015. 3. Kontrollutvalet ber om å bli orientert om status på oppfølginga av tilrådingane 2 – 5 innan utgangen av 1. halvår 2015. Vedtaket sendt frm 1.12.14 Sjå sak 33/15
11/15	FR – Samhandling og prosjektstyring – rapport	25.3	Januar 2016	Vedtak – tilråding til FT: 1. Fylkestinget tek rapport etter gjennomføring av forvaltningsrevisjon «Samhandling og prosjektstyring» til etterretning. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å følgje opp tilrådingane i rapporten, kapittel 6. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å melde tilbake til kontrollutvalet status for oppfølging av tilrådingane og plan for eventuelt vidare arbeid innan utgangen av 2015. Fylkestinget handsama saka 10.04.15 i FT-sak 2/15, og vedtok KU si tilråding. Vedtaket sendt frm 13.04.15 Handsama i KU 260116 i KUsak 4/16. **AVSLUTTA**
12/15	FR – Fylkesarkivet - rapport	25.3	Januar 2016	Vedtak: 1. Fylkestinget tek rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av fylkesarkivet til etterretning. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørgje for at tilrådingane i rapporten vert gjennomførde, og melde tilbake til kontrollutvalet status så raskt som mogeleg, og seinast innan utgangen av 2015. Fylkestinget handsama saka 10.04.15 i FT-sak 3/15, og vedtok KU si tilråding. Vedtaket sendt frm 13.04.15 Handsama i KU 260116 i KU-sak 7/16. **AVSLUTTA**
14/15	FR – Tryggleik og beredskap – oppfølging av vedtak i FT-sak 7/14	25.3	Januar 2017	Vedtak:

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1. Kontrollutvalet tek rapporten datert 10. februar 2015 frå fylkesrådmannen til orientering
2. Kontrollutvalet ber om orientering om status i KU-møte 25. august 2015 for oppfølging av vedtaket i FT-sak 7/14.
3. Kontrollutvalet ber om ny oppfølgingsrapport innan 15. januar 2016.
Vedtaket sendt til frm med kopi til ass frm. 26.3.2015.
Sjå sak 38/15 pkt. 3
Orientert om i KU 260116 i KU-sak 10/16.
Bedt om utsetting til 31.12.16</td></tr>
<tr><td>27/15</td><td>FR – Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport</td><td>12.5</td><td>Januar 2016</td><td>Vedtak – tilråding til fylkestinget:
1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av innkjøp og oppfølging av kollektivtransport til etterretning
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgje opp tilrådingane frå revisor.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å rapportere til kontrollutvalet når oppfølginga er ferdig, seinast innan 31. desember 2015
Fylkestinget vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet i FT-sak 13/15.
Handsama i KU 260116 i KU-sak 5/16.
AVSLUTTA</td></tr>
<tr><td>33/15</td><td>FR 2010 – Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane - oppfølging våren 2015</td><td>26.08</td><td>April 2016</td><td>Vedtak:
1. Kontrollutvalet tek notat frå fylkesrådmannen datert 10.06.2015 – Retningslinjer for byggerekneskap i Sogn og Fjordane fylkeskommune - til vitande.
2. Kontrollutvalet vurderer tilrådingane 1 og 6 – 9 i tillegg til punkt 3 i vedtaket i FT-sak 2/11 til å vere oppfølgde.
3. Kontrollutvalet ber om ein ny status på tilrådingane 2 – 5 innan utgangen av mars 2016.</td></tr>
<tr><td>34/15</td><td>KU - Budsjett 2016/ økonomiplan 2016-2019</td><td>26.08</td><td></td><td>Vedtak:
1. Kontrollutvalet gjer framlegg om budsjett for 2016/økonomiplan 2016 – 2019 for 410 Kontrollutval
Deler av tabellen i vedtaket
<table>
<tr><th>410 Kontrollutval</th><th>Netto - budsjett 2016</th><th>Netto - budsjett 2017</th></tr>
<tr><td>Kontrollutvalet</td><td>680 000</td><td>630 000</td></tr>
<tr><td>Sekretariatet</td><td>1 076 000</td><td>1 076 000</td></tr>
<tr><td>Tenestekjøp</td><td>2 412 000</td><td>2 412 000</td></tr>
<tr><td>SUM – 410</td><td>4 168 000</td><td>4 118 000</td></tr>
</table>
2. Kontrollutvalet vil peike på det særlege opplæringsbehovet som ligg til utvalet og ber om at denne posten bør aukast i 2016 og 2017. Kontrollutvalet ber om auke på 100 000 kroner begge desse åra.</td></tr>
</table>

				3. Budsjett og økonomiplan vert å sende til fylkesutvalet/finansutvalet for innarbeiding i fylkeskommunen sitt budsjett. **AVSLUTTA**
38/15	Skriv, meldingar og orienteringar KU 20.08.15	26.08		Vedtak: 1. Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon av tryggleik og beredskap v/assisterande fylkesrådmann. *Assisterande fylkesrådmann ba om utsetting for oversikt over kaianlegg. Det er ikkje mogeleg å få denne oversikta klar til 1. september. Vil kome tilbake til dato seinare. Det er ynskje frå ass. frm å få kontrollsjefen med i arbeidet med å sette opp ein plan for oppfølgingsarbeidet med dette prosjektet fram til neste møte i kontrollutvalet. Kontrollutvalet og kontrollsjefen peikar på viktigheita av å ivareta uavhengigheit i arbeidet for kontrollorgana, men stiller seg positiv til initiativet.* **AVSLUTTA**
39/15	SK 2015 – Informasjonsflyten mellom Fjord1 AS og fylkeskommunen	01.10	Januar 2016	Vedtak: 1. Fylkestinget tek saka «selskapskontroll 2015 – informasjonsflyten mellom Fjord1 AS og fylkeskommunen» til vitande. 2. Det må for framtida sikrast gode nok rutinar på informasjonsflyt slik at eigar gjennom Fylkesutvalet har tilfredstillande kunnskap til å utføre aktiv og god eigarskap. 3. Fylkesrådmannen vert bedt om å legge fram ei sak med endring av reglement for politiske utval som sikrar at vesentleg informasjon gitt i møte vert dokumentert. a. Blant anna skal all eigarskapsinformasjon dokumenterast. b. Tema for alle munnlege orienteringar skal protokollerast. FT handsama saka 13. oktober 2015 i FT-sak 32/15, og vedtok KU si tilråding. Melding om vedtaket vart sendt fylkesrådmannen (Frm) 15. oktober. **AVSLUTTA**
40/15	FR – Vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg - prosjektplan	01.10		Vedtak: 1. Kontrollutvalet vedtek prosjektplanen slik den er framlagd. 2. Kontrollutvalet ber om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon innan utgangen av mars 2016. **AVSLUTTA**

43/15	FR – Læringsmiljø og PP-tenesta - rapport	01.10	April - 2016	Vedtak: 1. Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av læringsmiljøet i vidaregåande skule vert teken til etterretning 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgje opp revisor sine tiltak i kapittel 7 i rapporten. 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen melde status på oppfølginga, og eventuell plan for vidare oppfølging, til kontrollutvalet innan 31. mars 2016. FT handsama saka 13. oktober 2015 i FT-sak 30/15. KU si tilråding vart vedteken. Vedtaket vart sendt Frm. 15. okt.
47/15	Orientering og drøfting 3. november 2015	03.11		Vedtak: 1. Kontrollutvalsboka vert å sende til medlemmane elektronisk. Når oppdatert versjon vert klar frå departementet sendast trykt eksemplar av denne til medlemmane.
48/15	Reglement for kontrollutvalet	24.11	FT 8.12.15	Vedtak: **Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:** 1. Fylkestinget vedtek reglement for kontrollutvalet slik det ligg føre. Fylkestinget handsama saka 8.12.15 i FT-sak 48/15. Fylkestinget vedtok kontrollutvalet si tilråding. **AVSLUTTA**
50/15	Plan for FR 2016 – 2020 - bestilling av overordna analyse	24.11		Vedtak: 1. Bestilling av overordna analyse av den fylkeskommunale verksemda i samsvar med vedlagte bestillingsdokument vert oversendt Deloitte AS. **AVSLUTTA**
51/15	Plan for SK – bestilling av overordna analyse	24.11		Vedtak: 1. Bestilling av overordna analyse av den fylkeskommunale eigarskapen i selskap i samsvar med vedlagte bestillingsdokument vert oversendt SF revisjon IKS. **AVSLUTTA**
52/15	Budsjett 2015 – omfordeling mellom funksjonar på programområde 410	24.11		Vedtak: 1. Kontrollutvalet vedtek følgjande omfordeling på programområde 410 i budsjett 2015: a. Kr. 39 000 vert omfordelt frå funksjon 41001 til 41003 b. Kr. 22 000 vert omfordelt frå funksjon 41002 til 41003 2. Dei omfordelte midlane skal nyttast til kjøp av forvaltningsrevisjon 3. Tilbakebetaling på kr. 49 424 frå SF revisjon IKS for revisjonstenester

				2014 bidreg til mindreforbruk på funksjon 41003 i 2015. **AVSLUTTA**
56/15	Skriv, meldingar og orienteringar 24.11.15	24.11		Vedtak: 1. Orienteringar frå leiar og kontrollsjef a. Vedtaket i FU-sak 104/15 Rådgjevar for fylkesordføraren *Vedtaket vert tatt som ein del av desisjonssaka for inneverande år.* **AVSLUTTA** b. Informasjonsflyten rundt Fjord1 *Utvalet ba kontrollsjefen om å etterspørje eventuell presentasjon i eigarmøtet 1. november 2013 for å sjå om det er grunnlag for ytterlegare informasjon i saka.* **AVSLUTTA** c. E-post motteken av KU-leiar og kontrollsjef ang. bruk av midlar til lokal samfunnsutvikling i kommunane. Uoff OFL § 13 jfr Fvl § 13 *Kontrollutvalet handsama denne e-posten i lukka møte. KL § 31.2 jfr. Fvl § 13* **AVSLUTTA** d. E-post motteken av KU-leiar ang. spørsmål om Fjord1-prosessen (Salsprosessen) . *Kontrollutvalet avventer resultat av eventuell lovlegheitskontroll og eventuell rettstvist før utvalet gjer vedtak om å gjere undersøkingar ang. denne saka.* **AVSLUTTA**
1/16	Plan for FR 2016 – 2020 - prosjektplan OA	26.1		Vedtak: 1. Kontrollutvalet godkjenner prosjektplan for utarbeiding av overordna analyse slik den ligg føre. **AVSLUTTA**
2/16	KU-Budsjett 2016 – Disp. av vedteken ramme	26.1	1. tertial 2016	Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek disponering av budsjettramma 2016 til vitande

				2. Kontrollutvalet ber sekretariatet om å fremje sak om justering av ramma på bakgrunn av auka kostnader til SF revisjon IKS 2016, og eventuelt endra kostnadsstruktur på det nye utvalet i samband med 1. tertial-rapportering 2016.
3/16	Kjøp av finansiell revisjon og selskapskontroll	26.1		Vedtak: 1. Bestillingsdokument for finansiell revisjon og selskapskontroll 2016 for Sogn og Fjordane fylkeskommune, totalt kr. 1 757 658 vert godkjent og sendt SF revisjon IKS. **AVSLUTTA**
4/16	FR – Samhandling og prosjektstyring- oppfølging av vedtak	26.1		Vedtak: 1. Rapporten frå fylkesrådmannen datert 3.12.2015 vert teken til vitande 2. Kontrollutvalet vurderer vedtaket i FT-sak 2/2015 til å vere ferdig oppfølgt. **AVSLUTTA**
5/16	FR – Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport – oppfølging av vedtak	26.1	August 2017	Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek brev frå fylkesrådmannen med oppfølging av tilrådingane til vitande. 2. Kontrollutvalet vurderer punkt 2, 4 og 5 til å vere oppfølgde 3. Kontrollutvalet ber om ny rapport når dei resterande punkta, 1a – 1f er ferdig oppfølgde seinast 30. juni 2017.
6/16	FR tannhelsetilbodet til prioriterte grupper – bestilling	26.1		Vedtak: 1. Kontrollutvalet utset forvaltningsrevisjon av tannhelsetilbodet til prioriterte grupper på grunn av pågåande politisk prosess. 2. Leiar og kontrollsjef får fullmakt til å utarbeide bestilling på forvaltningsrevisjon av kulturminnevern, og sende bestillinga til Deloitte AS. **AVSLUTTA**
7/16	FR – Fylkesarkivet – oppfølging av vedtak	26.1	15. august 2016	Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek brev frå fylkesrådmannen med oppfølging av vedtak i FT-sak 3/15 til vitande. 2. Kontrollutvalet ber om status i arbeidet med utarbeiding av vedtekter for kommunearkivordninga og i arbeidet med nye rutinar for systematiske risikovurderingar innan 15. august 2016.
8/16	Årsplan for kontrollutvalet 2016	26.1		Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek vedlagte årsplan for 2016 til vitande **AVSLUTTA**
9/16	Oppfølgingsliste 1-2016	26.1		Vedtak: 1. Oppfølgingsliste 1-2016 vert teken til vitande **AVSLUTTA**

10/16	Skriv, meldingar og orienteringar KU 260116	26.1		Vedtak: 1. Status forvaltningsrevisjon v/Deloitte • Inneklima og vedlikehald av fylkeskommunale bygg *Prosjektet er i rute. Ferdigstillingsdato er seinast utgangen av mars 2016.* **AVSLUTTA** 2. Forvaltningsrevisjon – overordna analyse • Prosessmøte 1 med kontrollutvalet - risikospel • Diskusjon og vurderingar av risikoar innanfor fylkeskommunen sitt ansvarsområde *Prosessmøte vart gjennomført. Revisor og kontrollsjef arbeider vidare med den overordna analysen , og innarbeider dei innspel som kom fram i møtet.* **AVSLUTTA** 3. Oppfølging av FR Tryggleik og beredskap – status v/Assisterande fylkesrådmann • Assisterande fylkesrådmann orienterte om status for oppfølginga av fylkestingsvedtaket etter gjennomført forvaltningsrevisjon av tryggleik og beredskap. Det vart bedt om utsetting av fristen for å fullføre oppfølginga til 31.12.2016 på grunn av at arbeidet med ROS-analysen vil skje etter at ny organisasjonsstruktur for sentraladministrasjonen er på plass 1. april 2016. **AVSLUTTA** 4. Diverse orienteringar v/Assisterande fylkesrådmann • Orienteringane vart gitt i lukka møte, ref. kommunelova § 31, pkt. 3. **AVSLUTTA** 5. Orientering frå leiar og kontrollsjef • Leiar tok opp e-posten frå Nondal, som førre leiar i kontrollutvalet mottok 19. oktober 2015, til handsaming. Utvalet var samde om at det skal utarbeidast og sendast eit svar via e-post til Nondal. Kontrollutvalsleiar og kontrollsjef fekk fullmakt til å utarbeide og sende dette.

				AVSLUTTA

Oppdatert 17.02.2016