Oppfølgingsliste 2/2015

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

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
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. 5.3.14:Samtale med Roar Nesset: Det vert i samtalen vist til eit prosjektnotat datert 25.02.14 ang. organisasjonsutvikling i bygge- og eigedomsforvaltninga, der det vert vist til at organisasjonsmessig plassering av driftsteknikarane er planlagt ferdigstilt innan 01.08.14 11.9.14: Samtale med Roar Neset. Gjennomgang av notat om felles organisering for driftsteknisk personell innan BET. Driftsteknikarane skal verte organisert under BET-sjefen innan 1.1.2015 KU vedtok i sak 2/2015 å konkludere med at dette prosjektet er ferdig oppfølgt. **AVSLUTTA**
10/14	FR 2009 – Kompetanseprofil i fk – oppfølging	18.3	Feb. 2015	Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek status og tidsplan frå fylkesrådmannen datert 19.2.2014 til vitande 2. Utvalet ber om ny statusrapport innan 31.1.2015 med ein konkret framdriftsplan om gjenståande oppfølging av fylkestingsvedtaket i FT-sak 18/10
15/14	FR Tryggleik og beredskap - rapport	18.3	Januar 2015	Vedtak: Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak: 1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon Tryggleik og beredskap til etterretning 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tilrådingane i kapittel 6 i rapporten 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å melde tilbake til kontrollutvalet status for gjennomføring og plan for eventuelt vidare arbeid innan 31.12.14 Fylkestinget sitt vedtak i saka er i samsvar med tilrådinga frå kontrollutvalet.
33/14	SK 2014 – FR F1 Holding - prosjektplan	26.8	V-2015	Kontrollutvalet vedtok prosjektplanen med endringar som kom fram i møtet. Oppdatert plan skal sendast medlemmane Kontrollutvalet ba i vedtaket om rapport innan utgangen av 2014. Blir forseinka litt ut i 2015. Sjå KU-sak 51/14 og 9/15 for oppdatert info. **AVSLUTTA**
44/14	Skriv, meldingar og	23.9		Vedtak:

	orienteringar 23.09.14			1. Orientering om status i mva-saken mot Statens vegvesen v/SF revisjon IKS *SF revisjon orienterte om status for mva-saken mot Statens Vegvesen der brev frå SF revisjon 12.09.14 til Skatt Vest vart gjennomgått. Kreditnota på i overkant av 6 mill. kroner er ikkje teken med i kompensasjonsoppgåva for 3. kvartal då mesteparten av denne summen er meirverdiavgift som fylkeskommunen ikkje har fått kompensert for.* Sf revisjon orienterte utvalet i KU-sak 9/15 i møte 10.2.2015 om utviklinga i denne saka. Orienteringa i dennesaka kan vi sette som : **AVSLUTTA**
46/14	Forvaltningsrevisjon – Fagopplæring, rekruttering til yrkesfag og tilbodet til lærlingar – oppfølging av vedtak	21.10	20.1.2015	Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek notat frå fylkesrådmannen datert 25.9.14 til orientering 2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om statusrapport innan 19.1.15 for dei tilrådingane i rapporten, som ikkje er ferdig oppfølgde i notatet frå fylkesrådmannen datert 25.9.14 Sjå handsaming av denne oppfølginga i KU-sak 3/15. **AVSLUTTA**
50/14	Oppfølgingsliste 8/2014	21.10		Vedtak: 1. Oppfølgingsliste 8/2014 vert teken til vitande 2. Kontrollutvalet ber kontrollsjefen om ei utgreiing av formalitetane rundt handsaming av saka om kontroll av praktisering av arbeidsvilkåra for folkevalde. **AVSLUTTA**
51/14	Skriv, meldingar og orienteringar 21.10.14	21.10		Vedtak (utdrag): 2. Status SK a. FR F1 Holding. Ei viss forseinking er varsla pba tilgjengelegheit for intervjuobjekt. Revisor ba om ei avklaring rundt problemstilling 1 i prosjektet. K.sjef utarbeider eit notat til utvalet.
53/14	FR - Tilskotsforvaltning	25.11	01.09.15	Vedtak KU – tilråding til FT: 1. Fylkestinget tek rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltninga til etterretning. 2. Fylkestinget tek fylkesrådmannen si vurdering når det gjeld tilråding nr. 3 i rapporten til etterretning. 3. Fylkestinget tek fylkesrådmannen sin konklusjon vedr. tilråding nr. 9 i rapporten til etterretning.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgje opp dei øvrige tilrådingane frå revisor i kapittel 6 i rapporten
5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å melde tilbake til kontrollutvalet status for oppfølging av tilrådingane og plan for eventuelt vidare arbeid innan 01.09.2015.
Vedtak FT 091214:
Lik tilrådinga frå KU
Vedtaket er sendt frm 11.12.14</td></tr>
<tr><td>54/14</td><td>FR 2010 – Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane – oppf. frå frm</td><td>25.11</td><td>30.06.15</td><td>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</td></tr>
<tr><td>55/14</td><td>Forvaltningsrevisjon av innkjøp – oppfølging</td><td>25.11</td><td>15.01.15</td><td>Vedtak:
1. Kontrollutvalet tek rapporten datert 19.10.14 frå fylkesrådmannen til vitande.
2. Kontrollutvalet ber om ny rapport innan 15. januar 2015.
Vedtaket sendt frm med kopi til innkjøpssjef 1.12.14</td></tr>
<tr><td>59/14</td><td>Kontrollutvalet – økonomiplan 2016 – 2018</td><td>25.11</td><td>FT, juni 2015</td><td>Vedtak:
1. Kontrollutvalet går inn for å redusere budsjettrammene åra 2016 – 2019 for programområde 410 Kontrollutval slik:
<table>
<tr><th>År</th><th>Reduksjon</th></tr>
<tr><td>2016</td><td>- Kr. 517 000</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>- Kr. 417 000</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>- Kr. 417 000</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>- Kr. 417 000</td></tr>
</table>
2. Storleiken på innsparinga er med atterhald om at utvalet i framtida skal bestå av fem medlemar, jamfør vedtak i KU-sak 52/14. Kontrollutvalet legg til grunn at leiar og nestleiar skal delta i møta i fylkestinget.
3. Kontrollutvalet fordeler innsparinga innan eige område, og melder inn fordelinga til budsjettgruppa
4. Utvalet sitt vedtak vert lagt som vedlegg til fylkestinget sin handsaming av budsjettsaka desember 2014.
Saksframlegg og vedtaket lagt ved FT-sak 50/14.</td></tr>
<tr><td>61/14</td><td>Skriv, meldingar og</td><td>25.11</td><td></td><td>Vedtak:</td></tr>
</table>

	orienteringar KU 251114			*Leiar la opp til ein diskusjon om val av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Utvalet kom til at ein ynskte ei samanslåing av prosjekt nr. 5 og 6 i revidert plan for forvaltningsrevisjon, noko kontrollsjef skal vurdere i lag med revisor. Leiar fekk, i samråd med kontrollsjef, fullmakt til å bestille prosjektet.* Bestilling vart sendt Deloitte 19.12.14, og prosjektplan vart handsama i KU-møte 10.2.15. **AVSLUTTA**
1/15	FR – Læringsmiljø og PP-tenesta - prosjektplan	10.2		Vedtak: Prosjektplanen vart godkjent med kommentarane som låg i saksframlegget. Rapport skal vere fredig innan 11.9.15 **AVSLUTTA**
2/15	FR – Bygge- og eigedomstenesta – oppfølging av rapport	10.2		Vedtak: Kontrollutvalet ser på vedtaket i FT-sak 23/08 ferdig oppfølgt. FR-prosjektet er dermed avslutta. **AVSLUTTA**
3/15	FR – fagopplæring, rekruttering til yrkesfag og tilbodet til lærlingar – oppfølging	10.2	V-15	Vedtak: Kontrollutvalet tek notat frå fylkesrådmannen datert 20.1.2015 til orientering, og utvalet ber om ei orientering frå frm når tilråding nr. 7 i FT-vedtak 27/13 er ferdig oppfølgt.
4/15	KU-budsjett 2015 – disponering av ramma	10.2		Vedtak: Kontrollutvalet tek disponering av budsjettramma 2015 til vitande **AVSLUTTA**
5/15	Kjøp av finansiell revisjon og selskapskontroll 2015	10.2		Vedtak: Bestillingsdokument for fin.rev og SK 2015 vart godkjent og sendt til SF rev. Bestillingsdokumentet vart sendt via e-post 12.2.15 **AVSLUTTA**
6/15	Kjøp av forvaltningsrevisjon – rammeavtale	10.2	FT april 2015	Vedtak: KU rår FT til å forlenge dagens avtale om kjøp av forvaltningsrevisjon med Deloitte i 2 år, og dermed gjere nytte av opsjonen som ligg i dagens avtale. Avtalen vil då gjelde til 31.5.2017
7/15	Årsplan for kontrollutvalet 2015	10.2		Vedtak: KU vedtek årsplanen for 2015 med endring av møtedato frå 19. til 12. mai. **AVSLUTTA**
8/15	Oppfølgingsliste 1/2015	10.2		Vedtak: Oppfølgingsliste 1/2015 vert teken til vitande
9/15	Skriv, meldingar og orienteringar 10.2.2915	10.2		Vedtak: Utvalet tok til vitande orienteringar om status på FR-prosjekta Samhandling, Innkjøp av kollektivtransport og Fylkesarkivet. Utvalet tok til vitande oientering om status på fin.rev og selskapskontroll av F1 Holding. Rapport skal vere klar i byrjinga av mars. Utvalet fekk ei orientering av frm,. Orienteringa gjekk føre seg bak lukka dører etter KL §31, nr.3 og 5, jf. OFL § 23 og § 24

				Leiar tok opp Dagmar-saka og utvalet vil be frm om ei orientering i neste KU-møte. Utvalet ba kontrollsjef om ei vurdering av formalitetane i saka om praktisering av reglementet for dei folkevalde til neste møte i utvalet. KU ber om å få notat datert 18.12.14 frå KMD, om KU sin innsynsrett i deleigde selskap, til handsaming i neste møte

Oppdatert 16.2.15