

Oppfølgingsliste 6/2016

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

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
14/15	FR – Tryggleik og beredskap – oppfølging av vedtak i FT-sak 7/14	25.3	Januar 2017	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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</p>
43/15	FR – Læringsmiljø og PP-tenesta - rapport	01.10	April – 2016 September 2016	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>FT handsama saka 13. oktober 2015 i FT-sak 30/15. KU si tilråding vart vedteken. Vedtaket vart sendt Frm. 15. okt. Sjå sak 23/16</p>
47/15	Orientering og drøfting 3. november 2015	03.11		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalsboka vert å sende til medlemmane elektronisk. Når oppdatert versjon vert klar frå departementet sendast trykt eksemplar av denne til medlemmane. <p>Boka vart sendt til medlemmane i august/september 2016 AVSLUTTA</p>
5/16	FR – Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport – oppfølging av vedtak	26.1	August 2017	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
7/16	FR – Fylkesarkivet – oppfølging av vedtak	26.1	15. august 2016	<p>Vedtak:</p>

				<p>1. Kontrollutvalet tek brev frå fylkesrådmannen med oppfølging av vedtak i FT-sak 3/15 til vitande.</p> <p>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.</p> <p>Vedtaket vart sendt fylkesrådmannen med kopi til fylkesarkivsjefen 01.02.2016. Påminning sendt 26.09.2016.</p>
11/16	Skriv, meldingar og orienteringar 3. mars 2016	03.03		<p>Vedtaket:</p> <p>1. Orientering frå leiar og kontrollsjef</p> <p>a. Orientering om gjennomført tilsyn av fylkesmannen om forvaltningskompetanse Firda vidaregåande skule. Kontrollutvalet får framlagd sak når oppfølginga frå fylkeskommunen er ferdig.</p> <p><i>Orienteringa vart teken til vitande.</i></p>
15/16	FR – Tryggleik og beredskap – oppfølging av vedtak i FT-sak 7/14	03.03	31.12.2016	<p>Vedtaket:</p> <p>1. Kontrollutvalet tek rapporten datert 19. januar 2016 og orientering i kontrollutvalet 26. januar til vitande.</p> <p>2. Frist for oppfølging av vedtaket i FT-sak 7/14 vert sett til 31. desember 2016</p> <p>3. Kontrollutvalet ber om ny oppfølgingsrapport innan 31. desember 2016.</p>
20/16	Skriv, meldingar og orienteringar 120416	12.04		<p>Vedtaket:</p> <p>1. Orienteringar frå leiar og kontrollsjef</p> <p>a. Revisjon av Delegeringsreglementet</p> <p><i>Kontrollutvalet ba sekretariatet om sak om delegeringsreglementet til neste møte</i></p> <p>b. Forslag til ny kommunelov</p> <p><i>Kontrollutvalet vil vurdere å gje høyring til lovutkastet</i></p> <p>c. Status studietur Brussel</p> <p><i>Hotell er reservert. Programforsla er mottatt. Utvalet tykte programutkastet var godt. Viktig at programpostane er retta mot kontrollfunksjonen</i></p> <p>AVSLUTTA</p>

23/16	FR – Læringsmiljø og PP-tenesta – oppfølging av vedtak	12.04	September 2016	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notat frå fylkesrådmannen – oppfølging av vedtak, vert teken til vitande 2. Kontrollutvalet ber om tilbakemelding om ny status for oppfølging av tilråding nr. 1 i rapporten frå Deloitte innan 1. september 2016. <p>Tilbakemelding mottatt. Sak i neste møte.</p>
27/16	Eigarposisjon i Fjord1 AS – Utbetalingane til Advokatfirmaet Wiersholm og DHT Corporate Services AS – Vurdering av avtale	12.04		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leiar får i samråd med kontrollsjef fullmakt til å bestille vurdering av avtalen mellom fylkeskommunen og Wiersholm/DH T av Deloitte AS . <p>AVSLUTTA</p>
30/16	Skriv, meldingar og orienteringar 31. mai 2016	31.05		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientering frå leiar og kontrollsjef <ol style="list-style-type: none"> b. Høyring til kommunelova til neste møte i kontrollutvalet. Sendast vidare til FKT og mogelegvis til fylkestinget. e. Status studietur Brussel. Tentativt program er sendt tilbake med små justeringsforslag. Kontrollsjef bestiller flyreise Oslo – Brussel. Det enkelte kontrollutvalsmedlem ordner med reise til/frå Oslo. <p><i>Orienteringane vart tekne til vitande.</i></p> <p>AVSLUTTA</p>
31/16	FR – Vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg – rapport	31.05	Januar 2017	<p>Tilråding til FT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg vert teken til etterretning. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å: <ol style="list-style-type: none"> a. Sikre at internkontrollsystemet til fylkeskommunen er i samsvar med krav i forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular (§4), og at ansvar og oppgåver i medhald av forskrifta blir tydeleggjort. b. Sikre at det alltid blir fatta enkeltvedtak i samsvar med reglane i forvaltningslova, i saker der elevar eller foreldre, eller eit av råda eller utvala ved skulen der desse er representerte, ber om tiltak knytt til fysiske miljøtilhøve (jf. opplæringslova. § 9a-2, 4. ledd) c. Sikre at det blir etablert eit meir einsarta og formalisert avvikssystem i samband med problemstillingar knytt til vedlikehald og inneklima.

				<p>3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere dei øvrige anbefalingane i rapporten ut frå eit kost/nytteperspektiv.</p> <p>4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga av forvaltningsrevisjonen og status for vidare arbeid innan utgangen av 2016.</p> <p>Fylkestinget vedtok tilrådinga i FT-sak 12/16. Vedtaket vart sendt fylkesrådmannen med kopi til bygge- og eigedomssjef 16. juni.</p>
35/16	Selskapskontroll 2016 – Eigarskapskontroll Fjord1	06.06	November 2016	<p>Tilråding til fylkestinget:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notat etter gjennomført kontroll av eigaroppfølging Fjord1 vert teke til orientering. 2. Fylkestinget meiner at den reelle utøvinga av eigarskap og kommunikasjon mellom fylkeskommunen, F1 Holding AS og Fjord1 AS ikkje er i samsvar med den vedtekne organiseringa, og ber fylkesutvalet vurdere om fylkesordføraren bør veljast som eigarrepresentant i F1 Holding AS. 3. Fylkestinget meiner at direkte påverknad av styremedlemar i Fjord1 ikkje er i samsvar med den vedtekne eigarmeldinga. Fylkestinget ber fylkesrådmannen utgreie konkrete retningsliner for eigarutøving mellom generalforsamlingar, og at dette vert vurdert i samband med handsaming av eigarmeldinga. 4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge til rette for opplæring og styrka kompetanse for eigarrepresentantar i fylkeskommunale selskap. 5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere rutinane for handsaming av dokument og informasjon som er unnateke offentleg. Ein ber også om at det vert gjeve tilstrekkeleg opplæring til fylkespolitikarane om offentleglova og teieplikt. <p>Fylkestinget vedtok tilrådinga 14. juni 2016 i FT-sak 29/16. Vedtaket vart sendt fylkesrådmannen 17. juni.</p>
36/16	Skriv, meldingar og orienteringar 250816	25.08		<p>Vedtaket:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Status forvaltningsrevisjon v/Deloitte AS <ul style="list-style-type: none"> • Kulturminneforvaltninga i Sogn og Fjordane fylkeskommune <p><i>FR Kulturminneforvaltninga er forsinka pga vanskar med å få tak i kontaktpersonar i samband med undersøkinga. Rapporten skal bli klar til handsaming i</i></p>

				<p><i>kontrollutvalsmøtet 22. november.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vurdering av avtalen mellom fylkeskommunen og Wiersholm/DHT <p><i>Fylkesrådmannen har rapporten til verifisering med frist for tilbakemelding 26. august. Etter verifisering skal revisor slutføre rapporten før den vert sendt til høyring. Orienteringane vart tekne til vitande.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>2. Orientering om revidert Delegerings- og innstillingsreglement v/Juridisk sjef Svein Hågård</p> <p><i>Juridisk sjef gjekk gjennom endringane i delegeringsreglementet, som vart vedteke av fylkestinget i juni. Orienteringa vart teken til vitande.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>3. Tertialrapport 1/2016</p> <p><i>Tertialrapporten vart teken til orientering.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>4. Orientering frå leiar og kontrollsjef</p> <p><i>Leiar orienterte om fylkesutvalet si handsaming av notat om fusjonering av SF revisjon, Kryss revisjon og Kommunerevisjonen i Nordfjord.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p><i>Kontrollsjef orienterte om status i planlegginga av Brussel-turen. Orienteringa vart teken til vitande.</i></p> <p>AVSLUTTA</p>
37/16	Anbod 2016 – FR – Anbudsdokument	25.08		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anbudsdokumenta vert godkjent med endringar som kom fram i møtet. 2. Kontrollsjefen får i oppdrag å få anbudet lagt ut på DOFFIN og eventuelt andre databaser som er lovpålagde. <p>Etter møtet gjekk kontrollsjefen gjennom dokumenta med innkjøpsjefen og anbudspapira vart sendt til DOFFIN måndag 29. august. Skal også ut på TED, derfor kan det gå nokre dagar før dei kjem ut. Tilbudsfrist er sett til 17. oktober.</p>

38/16	Kontrollutvalet – Budsjett 2017/økonomiplan 2017 – 2019	25.08		<p>Vedtak: Tilrådd budsjett vart vedteke, og utvalet ba kontrollsjef om å sende budsjett og økonomiplan til FU for innarbeiding i fk sitt budsjett.</p> <p>Vedtaket vart sendt til øk.sjef 290816</p>
39/16	Revisorbrev 03-2016	25.08	1. oktober 2016	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet tek revisorbrev 03 – 2016 til orientering. 2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om å sette i gang tiltak som er kravd for å følgje opp tilrådingar og oppmodingar i brevet, deriblant: <ol style="list-style-type: none"> a. Få på plass gode rutinar som sikrar avstemming av kasse og bankkonti på skular og tanntlinikkar. b. Ferdigstille arbeidet med å få på plass eit anleggsregister som gjev tilstrekkelege opplysningar i samsvar med krava i regnskapsforskrifta § 8 og KRS nr. 9. c. Sikrar at rentene knytt til spelemidlar kjem inn på rett konto ved utgangen av året. 3. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen rapportere status på arbeidet innan 1. oktober 2016 til SF revisjon IKS med kopi til kontrollutvalet. <p>Vedtaket vart sendt til fylkesrådmannen med kopi til løns- og rekneskapsjef 300816.</p>
40/16	Plan for forvaltningsrevisjon – Overordna analyse - prioritering	25.08		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Overordna analyse vert godkjent med dei prioriteringane som kom fram i møtet 2. Kontrollsjefen får i oppdrag å utarbeide Plan for forvaltningsrevisjon til neste møte i kontrollutvalet.
41/16	Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 – overordna analyse - prioritering	25.08		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arbeidsdokument 1 til overordna analyse vert godkjent med dei prioriteringar som kom fram i møtet 2. Kontrollsjefen får i oppdrag å utarbeide Plan for selskapskontroll til neste møte i kontrollutvalet.
42/16	Oppfølgingsliste 5-2016	25.08		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oppfølgingsliste 5-2016 vert teken til vitande.

Oppdatert 26.09.2016