

Oppfølgingsliste 7/2018

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

Sak-nr	Saker som er tekne opp	Dato	Oppfølging KU	Status
19/17	FR – Kulturminneforvaltninga i Sogn og Fjordane fylkeskommune	26/04	31.12.2017	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga til etterretning.2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:<ol style="list-style-type: none">a. Gjennomføre risikoanalyse for å kartlegge om kulturminne av regional verdi eventuelt kan stå i fare for å gå tapt. Basert på ei slik analyse kan fylkeskommunen vurdere om det er kulturminne som bør følgjast særskilt opp.b. Betre rapporteringa knytt til kulturminneforvaltninga for å sikre:<ol style="list-style-type: none">i. Informasjon om omfanget av vesentlege oppgåver fylkeskommunen eventuelt ikkje lukkast med å gjennomføre eller strevar med å gjennomføreii. Informasjon om avvik i høve til måloppnåingc. Bidra til å sikre sams praksis, kvalitet og effektiv sakshandsaming ved evaluering av eksisterande malar og rutinar.d. Utarbeide skriftlege rutinar som sikrar kvalitet i arbeidet med kulturminneforvaltninga3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga til kontrollutvalet innan utgangen av 2017 <p>FT behandla saka same dag i FT-sak 10/17, og gjorde slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga til etterretning.2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:

				<p>a. Vurdere om det er naudsynt å gjennomføre risikoanalyse for å kartlegge kulturminne av regional verdi. Vurderinga vert lagt fram for fylkesutvalet som får fullmakt til å ta avgjerd.</p> <p>b. Bidra til å sikre sams praksis, kvalitet og effektiv sakshandsaming ved evaluering av eksisterande malar og rutinar.</p> <p>c. Utarbeide skriftlege rutinar som sikrar kvalitet i arbeidet med kulturminneforvaltninga</p> <p>3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga til kontrollutvalet innan utgangen av 2017</p> <p>Sjå oppfølging i sak 28/18</p>
6/18	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon kulturminneforvaltning		27.02.2018	<p>1. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune registrerer at mykje av forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga er ferdig gjennomført.</p> <p>2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen vurdere om det er tilfredsstillande, og i tråd med intensjonen i vedtaket til fylkesutvalet, at det skal ta så lang tid å få gjennomført kartlegginga av kulturminne av regional verdi.</p> <p>3. Utvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 13.05.2018, vedlagt dei omtalte malane i punkt 2c-d.</p> <p>Sjå oppfølging i sak 28/18</p>
48/17	FR – Utdannings- og yrkesrådgiving i vgs - prosjektplan	21/11		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosjektplanen vert godkjend slik den ligg føre. 2. Kontrollutvalet ber revisor om å endre metode frå spørjeundersøking til fokusgruppeintervju (pkt. 3.3 i prosjektplanen) for å få elevane sine synspunkt knytt til utdannings- og yrkesrådgjevinga i vidaregåande skule 3. Kontrollutvalet forventar rapport innan 23. mai 2018
15/18	FR – Utdannings- og yrkesrådgiving i vgs - prosjektplan	03/04		<p>FR Utdannings- og yrkesrådgiving i vgs: Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i høve forvaltningsrevisjon innan utdannings- og yrkesrådgiving i vgs og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Situasjonen er den same som ved sist statusrapportering. Arbeidet er ikkje heilt</p>

				i rute og det er risiko for at revisjonsrapport ikkje rekk å vera ferdig til fristen 23.05.18.
25/18	FR – Utdannings- og yrkesrådgiving i vgs - prosjektplan	22/05		<p>Vedtak:</p> <p>Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i høve forvaltningsrevisjon innan utdannings- og yrkesrådgiving i vgs og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Den er enno ikkje heilt ferdig og ny frist for levering vert sett til 20.08.2018.</p> <p>Rapporten vert forsinka til nov. 18. Skal bli klar til handsaming i KU 20.nov. 18. Sjå KU-sak 44/18.</p>
56/17	FR Innkjøp - rapport	13/12		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saka vert utsett til neste møte i kontrollutvalet. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Før saka vert handsama på nytt ber kontrollutvalet om at kontrollsjefen utgreier følgjande evt. får gjennomført ei ekstern vurdering, og legg vurderingane inn i saka eller i fleire saker: <ol style="list-style-type: none"> i. Be fylkesrådmannen om å skriftleg gjere greie for kjøp av reinhaldstenester ved Sogn Jord- og hagebruksskule, og inkludere denne informasjonen i saka, med framlegg til korleis følgje opp saka. ii. Be fylkesrådmannen om å skriftleg gjere greie for gjennomføring og seinare avlysing av konkurranse om kjøp av varmesentralar med varmpumpe av type vatn/vatn i fylkeskommunale bygg, og gjere ei vurdering av bakgrunnen for avlysinga. iii. Be fylkesrådmannen om å skriftleg gjere greie for prosessen og vurderingane med anskaffing av helsevikartenester på vegne av 12 kommunar i Sogn og Fjordane. Spesielt ber kontrollutvalet om ei vurdering av om ein i konkurransegrunnlaget og gjennomføringa av konkurransen har sikra seg tilstrekkeleg mot sosial dumping, og korleis dette vert handtert i kontraktsoppfølginga. b. Kontrollutvalsleiaren vert bedt om å oppmode kontrollutvala i dei 12 berørte kommunane om å stille følgjande spørsmål til sin eigen administrasjon, og melde dette tilbake til kontrollsjefen:

				<ul style="list-style-type: none"> i. Kva fullmaktsstruktur har kommunen for å kunne bestille eller delta i rammeavtalar i regi av Innkjøpssamarbeidet i Sogn og Fjordane (SFFI)? ii. Kva vurderingar vart gjort før ein bestemte seg for å være med på rammeavtale om helsevikarar? iii. Korleis har kommunen vurdert drøftingsplikta med dei tillitsvalde, og når har ein gjennomført dette? iv. I kor stor grad har ein nytta seg av rammeavtalen? v. Korleis er kontraktsoppfølginga av kontrakten med tanke på å motverke sosial dumping? vi. Andre relevante spørsmål som kontrollutvalsleiarer, i samråd med kontrollsjefen finn naudsynt. <p>3. Kontrollsjefen får mynde til å nytte seg av revisor eller anna naudsynt intern og/eller ekstern kompetanse i den grad det er naudsynt for å vurdere opplysningane i saka.</p> <p>Kontrollutvalet vil kalle inn administrativ kompetanse som fylkesrådmannen, økonomisjefen, innkjøpssjefen, bygg- og eigedomssjefen og fylkesdirektør for samferdsle for å svare på spørsmål knytt til funna i forvaltningsrevisjonsrapporten og dei andre sakene i den grad utvalet vurderer det som føremåltenleg. I tillegg vert representant for Fagforbundet og eventuelt andre relevante aktørar invitert til å orientere utvalet. Kontrollutvalsleiar kan i samråd med kontrollsjef vurdere om intervjua/orienteringane skal gjennomførast som ei eiga kontrollhøyring.</p>
2/18	FR Innkjøp - tilleggssrapport	27/02		<ul style="list-style-type: none"> i. Ketil Kvammen har fått bestilling på å svare på tre juridiske spørsmål, frist midten av mars. ii. Sekretariatet blir beden om å lage samanstilling av svar frå kommunane når det rammeavtale om helsevikarar. Frist for svar frå kommunane er sett til 15.3.18 iii. Eventuell høyring – Det vart semje om å heller kalle inn fylkesrådmann, økonomidirektør og innkjøpssjef kvar for seg i møte, i motsett rekkefølge, for å svare på spørsmål iv. Forvaltningsrevisjonen vert lagt fram til handsaming i neste møte for vidareending til fylkestinget
14/18	FR Innkjøp - rapport	03/04	Januar 2019	Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av innkjøp til etterretning 2. Fylkestinget ser alvorleg på dei avvika som kjem fram i forvaltningsrevisjonen. Fylkestinget meiner og at fylkesrådmannen ikkje har orientert politisk nivå om kapasitets- og ressursituasjonen i innkjøpstenesta på ein tilstrekkeleg måte. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgje opp tiltaka i rapporten slik: <ol style="list-style-type: none"> a. oppdatere strategi og rutinar, slik at desse vert i samsvar med nytt regelverk b. syte for at rutinar og retningsliner er enkelt tilgjengelege for tilsette og leiarar c. sikre tydelegare krav til kompetanse og tilby føremålstenleg opplæring av bestillarar i fylkeskommunen d. gjennomgå område med høg omsetnad for å sikre at ein har rammeavtalar der det er behov e. innføre meir treffsikre rutinar for å avdekkje brot på regelverk og innkjøp utanfor rammeavtalar f. innarbeide nye krav i regelverket for sosial dumping i rutineane, og sikre at krav knytt til oppfølging av arbeidsvilkår og underleverandørar vert etterlevd g. gjennomgå dei brota på regelverket som er avdekka i denne revisjonsrapporten og gjere naudsynte tiltak som sikrar at det ikkje vert kjøpt inn ulovleg frå desse leverandørane h. oppdatere strategi og rutinar i samsvar med organiseringa av ny region i. sikre tydelegare krav til bestillarrolla i den nye regionen 4. Tiltaka a - g bør gjennomførast i løpet av 2018. Tiltaka h og i vert å gjennomføre i samband med organiseringa av ny region. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å løfte desse to siste punkta inn i det førebuaende arbeid som pågår i høve etablering av den nye fylkeskommunen. 5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen melde tilbake til kontrollutvalet om status på oppfølginga innan 31. desember 2018. <p>Vedteke i TING 17.04.18</p>
22/18	Rullering av plan	22/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet sluttar seg til endringane som må gjerast i plan for

				<p>forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020 for Sogn og Fjordane fylkeskommune, som resultat av endra risikobilete.</p> <ol style="list-style-type: none"> Revidert plan vert å sende sekretariatet innan 24.05.2018 for vidare handsaming i møte 04.06.2018, eventuelt at den vert lagt fram i møtet. Revidert plan skal danne grunnlag for felles prosessmøte med kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune. <p>AVSLUTTA</p>
20/18	Årsrekneskap 2017	22/05		<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen kome i møte i utvalet 25.09.2018 for å gjera greie for kva som er/vil verta gjort i høve forbettringsområda som kjem fram av revisorbrev 05-2018 frå SF-revisjon IKS. Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Sogn og Fjordane fylkeskommune sin årsrekneskap for 2017. <p>AVSLUTTA</p>
5/18	Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2017 – Forslag til prosjektplan	27/02		<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalet bestiller desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala i 2017, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Sogn og Fjordane fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av mai 2018, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd. <p>Deloitte meldt om forseinking til nov. 18. Skal bli klar til handsaming i KU 20. nov. Ref. sak 44/18.</p>
13/18	GDPR	03/04		<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen kjem med skriftleg og munnleg orientering om korleis tilpassinga til ny personvernlov har gått i møte i utvalet 25.09.2018. Den skriftlege orientering bes sendt sekretariatet innan 10.09.2018. Informasjonen vert elles teken til orientering. <p>AVSLUTTA</p>
15/18	Ekstra godtgjersle leiar	03/04		<p>Ekstra godtgjersle til leiar</p> <p>Leiar orienterte om status i saka og at det er fylkestinget som til slutt skal ta avgjerd.</p> <p>IKKJE AVSLUTTA</p>
27/18	Skriv, meldingar og orienteringar KU 040618	04/06		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Orientering frå leiar i kontrollutvalet

				<p>a. Leiar i kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune orienterte om prosess dei har hatt i høve SEKOM og Vest kontroll når det gjeld sekretariatsordning for deira kommunar. Leiar og nestleiar hadde møte med styreleiarane i selskapa 28.05.2018. Innstillinga til fellesnemnda går som kjent ut på at kontrollutvala i Sogn og Fjordane og Hordaland tilrår at sekretariatsordninga for Vestland fylkeskommune skal organiserast på same måte som i dag, med eigne tilsette i fylkeskommunen. Om det skal vera eit samarbeid med SEKOM og Vest kontroll må det vera på bakgrunn av ein avtale etter ein konkurranse eller vertskommune samarbeid. Vest kontroll har gjort vedtak om at dei vil ha det som i dag. Dei er likevel i dialog med SEKOM og eventuelt andre sekretariat nordover til Møre. SEKOM har ikkje bestemt kva dei vil, men vil melde tilbake over sumaren kva dei vil gå inn for. Det er planlagt nytt møte med SEKOM og Vest kontroll til 02.10.2018.</p> <p>Informasjonen frå leiar vart teken til orientering.</p>
28/18	Oppfølging – FR kulturminneforvaltning	04/06	April 2019	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune registrerer at mykje av forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga er ferdig gjennomført og malane som kontrollutvalet ba om er mottekne. 2. Vidare vert det registrert at fylkesrådmannen meiner at den planlagde gjennomføringa av kartlegging av kulturminne av regional verdi, jf. vedtak i fylkesutvalet i sak 83/17, er tilfredsstillande i ivareteke ved at arbeidet vert ferdig gjennomført i perioden april 2018 til november 2019. 3. Utvalet ber om ny status på oppfølging av denne forvaltningsrevisjonen, for det som gjeld kartlegging av kulturminne av regional verdi, i løpet av første kvartal 2019.
29/18	Oppfølging – Rapport om oppfølgingstenesta i S&Fj	04/06	November 2018	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet registrerer at det er sett i gang mykje positivt forbetningsarbeid på bakgrunn av

				<p>tilrådingane som kom fram i rapporten frå Nordlandsforskning om oppfølgingstenesta i Sogn og Fjordane fylkeskommune.</p> <p>2. Utvalet ber om ny status i forbetningsarbeidet i form av skriftleg tilbakemelding, inkludert dokumentasjon på tiltaka som gjennomført, innan 30.10.2018.</p>
31/18	Prosjektleiar/Frm orienterer om status for arbeidet med regionsreforma	04/06	20.11.18	<p>18/6463 - Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering. 2. Kontrollutvalet ber om at prosjektleiar/fylkesrådmann kjem i møte 20.11.2018 for å orientere om ny status i arbeidet med regionreforma.
35/18	FR av innkjøp – tilleggsbestilling	04/06	Januar 2019 (ref. sak 14/18)	<p>17/562 - Vedtak:</p> <p>Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fylkestinget tar informasjonen til orientering. 2. Fylkestinget ber om at funna vert ein del av oppfølginga som skal skje etter forvaltningsrevisjonsrapport av innkjøp. <p>Fylkestinget vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet 12. juni 2018</p>
36/18	Rullert plan for FR	06/09		<p>Vedtak:</p> <p>Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fylkestinget vedtek rullert plan for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020 slik den ligg føre. <p>Fylkestinget vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet i tillegg til endringsframlegg frå KU-leiar 19. oktober i FT-sak 33/18</p> <p>Endringsframlegget var:</p> <p><i>Dersom føresetnadene skulle endre seg, kan kontrollutvalet gjere endringar i planen undervegs i perioden. Utvalet kan også få gjennomført prosjekt som ikkje står i planen dersom dette er føremålstenleg i høve utvalet sitt mandat til å føre kontroll med forvaltninga av fylkeskommunen. Årsaka til slike eventuelle endringar blir rapportert til fylkestinget i kontrollutvalet si årsmelding.</i></p> <p>AVSLUTTA</p>
38/18	FR Musea i Sogn og Fjordane – oppfølging av vedtak i FT-sak 3/18	06/09		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilbakemeldingane frå fylkesrådmannen og Musea i

				<p>Sogn og Fjordane vert tekne til vitande.</p> <p>2. Kontrollutvalet vurderer oppfølginga av punkt 3 og 4 til å vere i samsvar med fylkestinget sitt vedtak i sak 3/18.</p> <p>3. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om tydlegare tilbakemelding på punkt 1 og 2 i fylkestingsvedtaket.</p>
39/18	Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 6. september 2018	06/09		<p>Vedtak:</p> <p>6. Orientering frå leiar i kontrollutvalet</p> <p>Klaus Iversen tok opp spørsmålet om rekneskap for riksveg/fylkesveg for investering og vedlikehald i møtet. Iversen refererte til innlegg i fylkestinget i sak 18/2018.</p> <p>Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak:</p> <p>i. Kontrollutvalet ber kontrollsjefen om å kalle inn fylkesrådmannen til neste møte i kontrollutvalet for å gjere greie for korleis rekneskapen for fylkesveggar vert kvalitetssikra.</p> <p><i>Vedtaket sendt fylkesrådmannen 11.09.18</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>7. Orientering frå sekretariatet</p> <p>a. Folkevaldopplæring 2019</p> <p>Sekretariatet orienterte om arbeidet med programmet til den planlagde fellessamlinga med dei andre fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet 8. – 10. januar 2019. Kontrollutvalsmedlemmane vil, til neste møte, vurdere kva tema som skal presenterast på samlinga frå vårt utval.</p> <p>AVSLUTTA</p>
40/18	Selskapskontroll 2018 – bestilling	06/09		<p>Vedtak:</p> <p>1. Kontrollutvalet bestiller selskapskontroll 2018 – Eigarskapskontroll Sogn og Fjordane teater LL - i samsvar med vedlagde</p>

				<p>bestillingsdokument med eventuelle endringer som kjem fram i møtet.</p> <p>2. Bestillinga vert sendt SF revisjon IKS</p> <p><i>Bestillinga vart sendt SF revisjon 11.09.18</i></p> <p>AVSLUTTA</p>
41/18	Kontrollutvalet – Budsjett 2019/økonomiplan 2019 - 2022	06/09		<p>Vedtak:</p> <p>1. Kontrollutvalet gjer framlegg om budsjett for 2019/økonomiplan 2019 – 2022 for 410 Kontrollutval «Tabell»</p> <p>2. Budsjett og økonomiplan vert å sende til fylkesutvalet/ finansutvalet for innarbeiding i fylkeskommunen sitt budsjett.</p> <p><i>Dette vart sendt økonomisjef 110918</i></p> <p>AVSLUTTA</p>
43/18	FR – Reiseliv - rapport	25/09	Januar 2019	<p>Vedtak:</p> <p>Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:</p> <p>1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av reiselivssatsinga til Sogn og Fjordane fylkeskommune til etterretning.</p> <p>2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:</p> <p>i. Sørgje for å tydeleggjere forholdet mellom ulike sentrale styringsdokument innan reiselivssatsinga, og avklarar ytterlegare kva plandokument og målformuleringar som skal vere styrande for arbeidet innan reiseliv, slik fylkesrådmannen skisserer i høyringsuttalen.</p> <p>ii. Sørgje for å tydeleggjere og operasjonalisere tiltaka i årsplanane ytterlegare, samt tydeleggjere samanheng mellom tiltak for det enkelte år i årsplanane og dei meir langsiktige tiltaka i fireårsplanen/den rullerte Verdiskapingsplanen.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> iii. Å få etablert eit system for å halde oversikt over aktivitetar og progresjon knytt til dei ulike tiltaka ein planlegg gjennomført det enkelte år. iv. Etablere ei skriftleg skildring av kva oppgåver og ansvar som er lagt til sakshandsamar reiseliv. v. Formaliserer samhandlingsmøta mellom dei sentrale samarbeidspartane til dømes i eit årshjul, og sikrar at dei blir gjennomført i samsvar med intensjonen. vi. Tydeleggjere gjennom sakshandsamingsrutinan e kva vilkår og krav ein vanlegvis skal stille i samband med tildeling av tilskot, og gi tydelegare retningsliner for vilkår og krav utover standardkrava i tråd med høyringsuttalen til fylkesrådmannen. vii. Sørgjer for at tilgjengeleg informasjon om den enkelte tilskotsordning omfattar krav til rapportering for den aktuelle tilskotsordninga. viii. Sikre at vurderingar i samband med sakshandsaminga, dialog med tilskotsmottakarar og gjennomførte aktivitetar knytt til oppfølging og kontroll blir dokumentert, slik at det i etterkant er mogleg å etterprøve kva som er gjort og kvifor. <p>3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tiltaka, og rapportere status til kontrollutvalet innan 31.12.2018</p>
--	--	--	--	--

				Fylkestinget vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet 19. oktober i FT-sak 34/18.
44/18	Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 25. september 2018	25/09		<p>Vedtak:</p> <p>1. Status Forvaltningsrevisjon v/Deloitte</p> <p>a. FR HMT og inkluderande arbeidsliv (18/2557)</p> <p><i>Deloitte orienterte om status for prosjektet. Prosjektet er i rute til å bli ferdig til 14. desember slik det står i prosjektplanen.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>b. FR Utdanning og yrkesrådgjeving (17/7179)</p> <p><i>Status for prosjektet er at dette vil bli ferdig til handsaming i kontrollutvalet 20. november 2018.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>c. Desisjon av møtebøkene 2017</p> <p><i>Rapporten er ennå ikkje sendt til høyring. Revisor lover rapporten ferdig med høyringsuttale oversendt i god tid før handsaming i kontrollutvalet 20. november.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p><i>Kontrollutvalet tok orienteringane til vitande.</i></p> <p>2. Orientering om tilpassing til ny personvernlov, ref. vedtak i KU-sak 13/18, 3. april v/fylkesrådmannen (Notat motteke 12. sept. er vedlagt)</p> <p><i>Assisterande fylkesrådmann orienterte om status for arbeidet som vert gjort i samband med tilpassing til ny personvernlov. Utvalet hadde også på førehand motteke eit notat med status, som vart brukt som underlag for</i></p>

				<p><i>orienteringa. Utvalet tok orienteringa til vitande.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>3. Kva er gjort/vil bli gjort i høve forbetningsområda som kjem fram i revisorbrev 5-2018, ref. sak 20/18, 22. mai, orientering v/fylkesrådmannen.</p> <p><i>Løn- og rekneskapssjef orienterte om tiltak i høve forbetningsområda i revisorbrev 5-2018. Ein vil mellom anna opprette ein VPS-konto slik at ein får dokumentert ekstern stadfesting slik det er peika på i revisorbrevet.</i></p> <p><i>Etiske retningsliner vil kome på plass i årsrapporten for 2018.</i></p> <p><i>Revisor hadde ikkje kommentarar til orienteringa. Kontrollutvalet tok orienteringar til vitande.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>4. Kvalitetssikring av rekneskapen for fylkesvegar, orientering v/fylkesrådmannen.</p> <p><i>Representantane frå fylkesrådmannen orientert om rutinar rundt fakturahandsaming og rekneskapsoppfølging av fylkesvegar. Rutinar og prosesser for oppfølging har betra seg dei siste åra. Fylkeskommunen får betre grunnlag frå Statens vegvesen no enn det som var tilfelle tidlegare. Dette gjer at ein mellom anna har betre kontroll på momskompensasjonsordninga i samband med dette arbeidet.</i></p> <p><i>Revisor er fornøgd med oppfølginga. Kontrollutvalet tok orienteringa til vitande.</i></p> <p>5. Representantskapsmøte – Trivselshagen IKS</p> <p><i>Det er representasjonsmøte i Trivselshagen 28. september.</i></p>
--	--	--	--	--

				<p><i>Kontrollutvalet stiller ikkje på dette møtet, men kontrollsjef vert bedt om å skaffe til veie protokollen etter møtet. Utvalet ba også kontrollsjef om å kalle inn Bygg- og eigedomssjef til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om reklamasjonssaka vedr. bassenget.</i></p> <p>6. Medlemsnytt frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)</p> <p><i>Informasjonen vart teken til orientering.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>7. Orientering frå leiar og kontrollsjef</p> <p>a. Status i arbeidet med val av leiar for KU-sekretariat for Vestland fk</p> <p><i>Kontrollsjefen gjekk frå møtet under handsaming av dette pkt. Status for arbeidet vart drøfta i utvalet.</i></p> <p>AVSLUTTA</p> <p>b. Fellesnemnda sitt vedtak i sak om val av revisjonsordning for Vestland fylkeskommune</p> <p><i>Som følgje av vedtaket i fellesnemnda 21. september i sak 34/18 ber kontrollutvalet kontrollsjefen om å, i lag med sekretariatet i Hordaland fylkeskommune, legge fram ein plan for anbudsprosess vedr. val av revisor for den nye fylkeskommunen.</i></p> <p>c. Fagsamling 8. – 10. januar 2019 for dei fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet</p> <p><i>Kontrollutvalet diskuterte</i></p>
--	--	--	--	--

				<i>tema for fagsamlinga frå vårt utval. Leiar i utvalet fekk fullmakt til å avgjere dette</i>
45/18	Revisjonsplan finansiell revisjon – rekneskap 2018			Vedtak: 1. Kontrollutvalet tek orienteringa om plan for finansiell revisjon av rekneskapen for 2018 til vitande. AVSLUTTA
46/18	Oppfølgingsliste 6-2018			Vedtak: Oppfølgingsliste 6 – 2018 vart teken til orientering. AVSLUTTA

Oppdatert 22.10.2018