

Oppfølgingsliste 9/2014

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 Ny oppfølging V-14 og januar 2015	8.2.2011: Sendt til FT 6.4.2011: Oppfølging av administrasjonen iflg. FT-vedtak innan 31.12.2011 med 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. 5.3.14: Samtale med Roar Nettet: Bygge- og eigedomstenesta har måtta prioritert investeringsoppfølging i samband med skulebruksplanen, men vil prioritere oppfølging av dette prosjektet H-14. Ny rapportering etter 31.12.14. Roar vil følgje opp tilrådingpunkt 7 - 9, og kome tilbake med rapport med status på oppfølging av desse punkta. Sjå sak 24/14 lenger ned på lista.
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 Nettet: 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
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 Sjå vedtak i KU-sak 46/14 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 gjenstående 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

				<p>gjere slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Fylkestinget sitt vedtak i saka er i samsvar med tilrådinga frå kontrollutvalet.</p>
16/14	Skriv, meldingar og orienteringar	18.3		<p>18.3 Protokoll i saka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Brev frå fylkeskommunen til Skatt Vest <p><i>Brev med klage på vedtak om etterrekning av meirverdiavgift etter avgrensa kontroll av kompensasjonsoppgåva for juli – august 2013 vart teken til orientering.</i></p> <p>Sjå sak 44/14 AVSLUTTA</p>
23/14	Forvaltningsrevisjon av innkjøp – oppfølging av vedtak i FT-sak 28/13	27.5	25.11.14	Kontrollutvalet vedtok å ta rapporten frå frm til vitande og ber i vedtaket om ny rapport innan 1.10.14. Rapport mottatt 19.10.14. Utvalet får sak om oppfølging i møte 25.11.14
24/14	Forvaltningsrevisjon 2010 – Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane - oppfølging av rapport	27.5	V-2015	KU vedtok å ta rapporten frå frm til vitande, og ber frm om tilbakemelding om rutine vedrørende handsaming av prosjektrekneskapa knytt til vegprosjekt innan utgangen av 2014
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
35/14	Kontrollutvalet – Budsjett 2015/Økonomiplan 2015 - 18	26.8	KU 25.11.14 og FT 9.12.14	<p>Kontrollutvalet vedtok eige budsjett som vert sendt til administrasjonen slik at budsjettet vert handtert som ein del av fylkeskommunen sitt budsjett. I tillegg gjorde kontrollutvalet slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kontrollutvalet går inn for utgreiing av konsekvensar for følgjande moegelege område for langsiktige innsparingar - 410 Kontrollutvalet. <ol style="list-style-type: none"> a. Endring frå 5 til 3 representantar i kontrollutvalet b. Kontrollutvalsmedlemmane vert valt frå fylkestinget sine medlemmer c. Kontrollutvalsrepresentantane sin møtepraksis på fylkestinget og på politikardagar

				<ul style="list-style-type: none"> d. Opplæring av kontrollutvalet e. Tal møte i kontrollutvalet f. Effektivisering av kontrollutvalssekretariatet g. Selskapskontroll som eigarskapkontroll vert utført av sekretariatet h. Rådgjeving vert budsjettmessig overført frå kontrollutvalet til den eininga som nyttar tenesta i. Overordna analyse vert gjennomført av sekretariatet j. Omfanget av forvaltningsrevisjon
39/14	Forvaltningsrevisjon – Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport – prosjektplan	23.9	Mai 2015	<p>KU vedtok følgjande:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosjektplanen datert 09.09.2014 frå Deloitte AS vert godkjent slik den ligg føre. 2. Oppstart av prosjektet vert 1.12.2014. 3. Kontrollutvalet ber om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon innan 01.05.2015
40/14	Forvaltningsrevisjon – Fylkesarkivet – bestilling	23.9	Oktober 14	<p>KU vedtok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon «Fylkesarkivet» etter vurdering av formål og problemstillingar i vedlagte bestilling 2. Vedteken bestilling vert sendt Deloitte AS <p>Sjå sak 48/14 - Prosjektplan AVSLUTTA</p>
41/14	Revisorbrev 01/2014	23.9	1.11.14	<p>Vedtak i KU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet tek revisorbrev 01/2014 til etterretning. 2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om å sette i gang tiltak som er kravd for å følgje opp tilrådingar og oppmodingar i revisorbrev 01/2014. 3. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen rapportere status på arbeidet innan 01.11.2014 til SF revisjon IKS med kopi til kontrollutvalet
44/14	Skriv, meldingar og orienteringar 23.09.14	23.9		<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientering om status i mva-saken mot Statens vegvesen v/SF revisjon IKS <p><i>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.</i></p>
45/14	Møtebøkene for FU og HU 2013 til desisjon	6.10	FT 14.10.14	<p>Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapport etter gjennomgang av

				møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2013 vert teken til etterretning. 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 oppfølge i notatet frå fylkesrådmannen datert 25.9.14
47/14	FR 2010 – Vedtaksoppfølging – oppfølging av prosjekt	21.10		Vedtak: 1. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Vedtaksoppfølging og dermed vedtaket i FT-sak 19/10 er fullført. 2. Kontrollutvalet rapporterer status til fylkestinget gjennom utvalet si årsmelding 2014. AVSLUTTA
48/14	Forvaltningsrevisjon – Fylkesarkivet - Prosjektplan	21.10	1.3.15	Vedtak: 1. Prosjektplanen datert 8.10.14 frå Deloitte vert godkjent slik den ligg føre. 2. Kontrollutvalet ber om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon innan utgangen av februar 2015.
49/14	Møteplan for kontrollutvalet 2015	21.10		Utvalet vedtok møteplan for 2015 med ei endring i høve til tilrådinga. Møte i juni vert 23.6.15 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.
51/14	Skriv, meldingar og orienteringar 21.10.14	21.10		Vedtak (utdrag): 1. Status FR a. Samhandling. Ny dato for ferdigstilling 31.1.15 b. Tilskotsforvaltning. Rapport ventast ferdig 14.11.14 etter avtalt plan for verifisering og høyring som tilseier dette. AVSLUTTA 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. 3. Nytt frå NKRF – info om revisors

				<p>oppgåver ved misligheter – teke til vitande.</p> <p>AVSLUTTA</p> <p>4. Leiar orienterte fr møte i repr.skapet til SF rev.</p> <p>Nestleiar orienterte om høyringsmøte i KMD/Deloitte om undersøking av kontrollutval og sekretariat.</p> <p>Det vart avtalt KU-møte 28.10 som tlf.møte.for å handsame sak om organisering av KU.</p> <p>Utvalet vart orientert om innspel om KU til budsjettboka 2015.</p> <p>Orienteringane under pkt 4 vart tekne til vitande</p> <p>AVSLUTTA</p>
52/14	Kontrollutvalet – vurdering av moglege innsparingstiltak 2016 – 2019 - organisering	28.10	FT des 14	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KU skal ha fem medlemmar, som i dag 2. Leiar og nestleiar skal veljast frå fylkestinget sine medlemmar. Leiar frå opposisjonen og nestleiar frå posisjonen. Resten av utvalet kan veljast på fritt grunnlag.

Oppdatert 30.10.14