

Nr.	Prosjekt	Arkivsak KU	Bestilt	Ferdigdato	Oppfølging KU	Handsaming	Kommentarar
7	Bygge- og eigedomstenesta	08/1694			31.12.2014	FT-sak 23/08 KU 2.4.2013	Det er pr. 23.11.10 ikkje skjedd oppfølging av pkt. A i rapporten omtalt i FT-vedtaket i sak 23/08. Handsama i kontrollutvalet 2.4.2013. Teke opp i samtale med adm 05.03.14. Ny oppfølging hausten 2014 2014.
12	Internkontroll	09/3306	17.06.2009	10.02.2010	Halvårsleg orientering frå Frm. Neste 26.11.2013	FT-sak 01/10 KU-sak 35/12	Oppfølging er iverksatt. Vedtaket i FT-sak 44/10 gjev FRM frist til utgangen av 2011 med tiltaksoppfølginga. KU skal vere orientert underveis, og har bedt om å bli orientert om status halvårsleg etter KU-møte 3.9.2012
13	Kompetanseprofil i fylkeskommunen	09/3986	26.08.2009	17.03.2010	31.12.2012 31.1.2014	FT-sak 18/10 KU-sak 16/13	Oppfølging er iverksatt. KU fekk rapport frå FRM 21.1.11 om status og plan for det vidare arbeidet med å følge opp rapporten. Utvalet handsama status og plan frå FRM på møte 25.3.11 og vedtok å be rådmannen om orientering når oppfølging av tilrådingane i rapporten er oppfølging - seinast innan utgangen av 2012. Brev frå frim behandla 2.4.13. Ny oppfølging, etter KU-vedtak i sak 16/13, 31.1.2014. Rapport motteke frå frim 19.2.14, som blir lagt fram for KU 18.3.14.
14	Vedtaksoppfølging	09/6133	05.01.2010	05.05.2010	15.06.2014	FT-sak 19/10	Fylkestinget vedtok at FRM skal sørge for oversikt over vedtak som er fatta pol organ, utarbeide skriftlege rutinar for oppf. Og rapportering om pol. Saker. Oppfølging etter FT juni 2014
16	Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune	10/3230	27.05.2010	17.01.2011	31.12.2011 H-13	FT-sak 2/11	Fylkestinget vedtok at FRM skal rapportere til KU status for oppfølging av tilrådingane i rapporten, og evt. Tidplan for fullføring innan utgangen av 2011. I samtale med adm 05.03.14 vart det orientert om forseinka oppfølging pga prioritering av oppfølging ifm skulebruksplanen. Ny oppfølging etter 31.12.14
17	Individuelt tilpassa opplæring	10/5754	02.11.2010	02.05.2011	31.12.2011 H-12 V-13 H-13	FT-sak 19/11 KU-sak 46/11 KU-sak 10/13	FT vedtok KU si tilråding. FRM skal følge opp tilrådingane i rapporten og melde frå til KU innan utgangen av 2011 om status og evt. plan for vidare oppfølging. Oppfølgingssak vart handsama i KU-sak 46/11 der KU vedtok å ta oppfølgingsrapport til etterretning, og samtidig be fylkesrådmannen halde utvalet orientert om framdrifta av oppfølginga av dei 12 punkta i rapporten og rapportere til utvalet når oppfølginga er fullført. Har avtalt framdrift for oppfølging av dette prosjektet. I KU-møte 15.3.2013 vedtok utvalet å be om ny rapport når dei to siste tiltaka er oppfølgt. Denne vart ferdighandsama i KU 26.11.2013, og er avslutta.
19	Næringsretta tiltak	11/1789	28.03.2011	19.09.2011	10.01.2014	FT-sak 44/11 KU-sak 9/12 KU-sak 4/13	Prosjektet har ei god framdrift, og er pr. 26. mai i rute. Har fått undervegsoppdatering som går ut på at prosjektet er tidsmessig i rute. Rapport motteken 19.9.2011. Rapport vart lagt fram for utvalet 4.10.2011. Rapporten vart teken til etterretning, og sendt vidare til FT-handsaming. Handsama av FT i sak 44/11, 18.10.11. Rapport teken til etterretning. FRM skal medle tilbake om status og evt. tidplan for det vidare oppfølgingsarbeidet innan 1.3.12 til KU. Rapport etter oppfølging handsama i KU 26.3.12. Vedtak om å be FRM rapportere til KU ved ferdigstilt oppfølging seinast 31.12.12. KU ber om ny rapport primo 2014. Rapport datert 15.12.2013 vart handsama i KU 30.1.2014 med vedtak om at oppfølginga er ferdig.
21	Energi og miljø	11/4171	30.08.2011	01.03.2012	31.12.2013	FT-sak 2/12 KU-sak mai 2013	Kontrollutvalet er orientert om framdrifta av dette prosjektet i fleire møte H-11. Prosjektet skal vere ferdigstilt innan 1.3.12 i samsvar med bestilling og prosjektplan. Motteke akonto faktura nov og des 2011 på tilsaman 99750. Etter avtale med revisor er ferdigdato utsett til 5.3 etter noko sein tilbakemelding frå fr som skuldast sjukdom. Faktura motteke 170212 på kr. 137987.5. Rapport motteken 6.3.2012. Rapporten vart sendt til medlemmane på epost 7.3.2012. KU-handsaming 26.3.12 resulterte i sak sendt til FT. FT handsama rapporten i FT-sak 2/12, der rapporten vart teken til etterretning og frim ble bedt om å gjennomføre tilrådingane og melde tilbake til KU innan utgangen av 2012. Motteke brev frå Plan og Samfunn datert 13.2 (motteke pr. epost 7.3) Oppfølging handsama i KU 28.5.2013. Utvalet vedtok å be om ny status innan 31.12.2013. KU vil få rapport med status i prosjektet, etter samtale med adm 05.03.14
24	Innkjøp	12/4858	20.06.2012	03.05.2013 10.5.2013 2.9.2013	01.06.2014	KU-sak 37/13 FT-sak 28/13	Opphavleg ferdigdato var 27.11.2012. Prosjektet er blitt forsinka, og ny avtalt ferdigdato er sett til 3. mai 2013. Manglar ennå ein del dok (tif. med Deloitte veke 16). Uvisst med ny leveringsdato. Kan gå mot 10. mai. Forsinkingar førte til at ferdigstilling av prosjektet vart først etter sommaren 2013. Endeleg rapport motteken 2.9.2013. På slutten sikta vi oss inn på FT-handsaming 15.10, og då KU-handsaming 24.9. Rapport med oppfølging seinast 31.5.14
25	Fagopplæring, rekruttering til yrkesfag og tilbodet til lærlingar	12/7334	27.11.2012	03.05.2013 8.5.2013 8.8.2013	01.10.2014	KU-sak 34/13 FT-sak 27/13	Bestilling og prosjektplan skal handsamast i KU-møte 27.11.2012 (KU-sak 40/12). KU fekk orientering om status 22.1.2013, 15.3 og 2.4. Prosjektet er i rute. Tif. samtale med Deloitte veke 16 der dei varslar forsinking til 8. mai pga vanskar med å treffe lærlingar på tif. Endeleg rapport handsama av KU 27.8.2013, sendt vidare til FT-handsaming 15.10.2013. Fylkesrådmannen rapporterar til KU innan 1.10.2014 oppfølging av tilrådingane som vart vedteke.
27	Tryggleik og beredskap	13/3614	28.05.2013	28.02.2014			Bestilt etter handsaming i KU-møtet 28.5.2013. Ved handsaming av prosjektplan vart ferdigdato sett til 28.2.2014
28	Samhandling	13/6113	24.09.2013	30.06.2014			Bestilling handsama i KU-møtet 24.9.2013, prosjektplan vedteken i KU 30.1.2014. Prosjektet forventar ferdig innan utgangen av juni 2014

OPPDATERT 05.03.2014

Prosjekt
 Arkivak KU 08/1694
 Bestilt 16.10.2006
 Ferdig 23.11.2007
 Handsaming av rapport KU 22.04.2008 KU-sak 12/08
 Handsaming av rapport FT 10.06.2008 FT-sak 23/08

7 Bygge- og eigedomstenesta

Status dato	Aktivitet	Eventuelt vedtak / resultat	Kommentarar
22.04.2008	Handsaming KU	1. Fylkestinget tek rapporten Prosjekt i forvaltningsrevisjon – Bygge og eigedomstenesta til etterretning. Fylkestinget syner særleg til dei konklusjonar og tilrådingar som kjem fram i punkt 8 i rapporten.	Saka sendt til fylkestinget
10.06.2008	Handsaming FT	1. Fylkestinget tek rapporten Prosjekt i forvaltningsrevisjon – Bygge og eigedomstenesta til etterretning. Fylkestinget syner særleg til dei konklusjonar og tilrådingar som kjem fram i punkt 8 i rapporten. 2. Fylkesrådmannen avgjer tidspunkt for gjennomføring i samråd med fylkesutvalet.	Tilrådingar frå revisjonen. Revisjonen vil tirå at det vert vurdert om følgjande innspel kan gje gevinst for arbeidet med vedlikehaldet av fylkeskommunal eigedom. a) Det vert teke grep for å få fullført prosessen med ny organisering av bygg- og eigedomstenesta i heile fylkeskommunen b) Det vert gjort ei vurdering av om budsjetteringsprosessen slik den vert praktisert idag har rom for å ta tilstrekkeleg omsyn til dei byggfaglege innspel som bygg- og eigedomsavdelinga kjem med
23.11.2010	Oppfølging Adm		KU kjenner ikkje til at det pr. 23.11.10 har skjedd oppfølging av pkt. A i rapporten omtalt i FT-vedtaket i sak 23/08.
22.02.2013	Brev frå FRM		Fylkesrådmannen orienterer i brevet om status på oppfølginga av dette prosjektet. Punkt 8a) i tilrådinga - vidare omorganisering av vaktmeisterstenesta - vil verte vurdert i 2014, med sikte på gjennomføring frå 1.1.2015. Punkt 8b) i rapporten er i følgje fylkesrådmannen oppfylt ved at bygg- og eigedomssjefen frå 2009 vart fast medlem av budsjetteamet.
02.04.2013	Handsaming KU i KU-sak 15/13, arkivsak 13/2323	1. Kontrollutvalet tek rapporten frå fylkesrådmannen datert 22.2.2013 til etterretning 2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om eit uttale om i kva grad «Fylkesrådmannen har avgjort tidspunkt for gjennomføring i samråd med fylkesutvalet». 3. Kontrollutvalet ber om ny rapport etter vurdering av omorganisering av vaktmeisterstenesta innan utgangen av 2014.	Oppfølgingstidspunkt i trå med notat frå fylkesrådmannen som var vedlagt saka i KU 2.4.2013. Melding om vedtak sendt fylkesrådmannen 8.4.2013
24.10.2013	Status-samtale Jan Øhickers		Jan følger opp pkt 2 i KU sitt vedtak frå 2.4.2013.
04.03.2014	Status-samtale Roar Nasset		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. Dette vert vidare følgd opp H-14

Prosjekt	12 Internkontroll	
Arkivak KU	09/3306	
Bestilt	17.06.2009	
Ferdig	10.02.2010	
Handsaming av rapport KU	24.02.2010	KU-sak 6/10
Handsaming av rapport FT	06.04.2011	FT-sak 1/10

Status dato	Aktivitet	Eventuelt vedtak / resultat	Kommentarar
17.06.2009	Handsaming KU	1 Kontrollutvalet bestiller av Deloitte AS forvaltningsrevisjon på internkontroll i Sogn og Fjordane fylkeskommune i høve til vedlagte bestillingsdokument.	Bestillingssak. Bestilling sendt deloitte i etterkant av møtet i KU.
10.02.2010	Mottak rapport	Kontrollutvalet v/sekretariatet mottok rapporten	Sekretariatet utarbeider sak til KU.
	Handsaming rapport KU	1 Fylkestinget tek rapporten "Forvaltningsrevisjon av internkontroll" til etterretning	Saka vert til fylkestinget med tilråding frå KU
24.02.2010		2 Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføra dei 13 tiltaka i kapittel 9 i rapporten, og innan utgangen av 2010 oversende kontrollutvalet ein plan for dette arbeidet.	
	Handsaming av rapport i FT	1 Fylkestinget tek rapporten "Forvaltningsrevisjon av internkontroll" til etterretning	Tilrådingar i rapporten, kapittel 9
		2 Fylkestinget ber fylkesrådmannen å gi ei orientering på fylkestinget i oktober om arbeidet med balansert målstyring og internkontroll, og informere om korleis styringssystem og internkontroll skal koordinerast og synleggjerast.	1. Fylkeskommunen bør etablere ein overordna policy for internkontroll som spesifiserer forventningar, krav og innhald i eit samla internkontrollsystem. Ein innfallsvinkel til dette arbeidet kan vera å ta utgangspunkt i statens økonomiregelverk, kor retningslinjer for internkontroll er skildra på eit operarasjonalisert nivå.
		3 Dei 13 tiltaka i kapittel 9 i rapporten skal vere iverksett innan utgangen av 2010. Kontrollutvalet skal vera løpande orientert om dette arbeidet og orientere fylkestinget om status i arbeidet på tingsete i april 2011.	2. Fylkeskommunen bør etablere eit rammeverk for risikokartlegging, vurdering og respons.
			3. Risikovurderingane bør og nyttast i styringssystemet, slik at nytteverdien aukar på tvers av einingane og sikrar at leinga får eit samla risikobilette av verksemda.
			4. Fylkeskommunen må sikre at mål for dei respektive einingane vert tilstrekkeleg operasjonisert slik at dei er betre eigna til å styra etter.
			5. Fylkeskommunen må sjørgja for å etablere ein tilfredsstillande skriftleg dokumentasjon av ansvarsområde, prosessar, rutinar og arbeidsoppgåver i samsvar med prinsippa for internkontroll.
			6. Fylkeskommunen må identifisere område der organisasjonsstrukturen på ein betre måte kan bidra til meir effektiv oppgåveløysing og måloppnåing.
			7. Fylkeskommunen bør vurdere om gjeldande delegasjonsreglement er tilpassa den einsklide leiars mynde og arbeidsoppgåver.
			8. Fylkeskommunen bør syta for å få identifisert årsaker til at samhandlinga mellom enkelte einingar ikkje vert vurdert som optimal av enkelte respondentar, og vurderer om det kan vere føremålstenleg å setja i verk tilpassingar.
			9. Fylkeskommunen bør syta for at alle einingar har ein verksemdsplan, som synleggjer at det er ein realistisk samanheng mellom mål, verkemiddel og vedtekte budsjett.
			10. Fylkeskommunen bør kvalitetssikra at måloppnåing vert systematisk fanga opp og rapportert på riktig nivå i organisasjonen.
			11. Fylkeskommunen må sikra at tilsette får tilgang og opplæring i viktige rutinar, som til dømes offentlege anskaffingar.
			12. Fylkeskommunen må sikre at tilsette har tilstrekkeleg kunnskap om relevante rettsreglar.
			13. Fylkeskommunen bør syta for å etablere eit gjennomgåande avvikssystem.
07.04.2010	Handsaming FT, oppfølgingssak frå Fm	1. Fylkestinget tek fylkesrådmannen si orientering om arbeidet med balansert målstyring og internkontroll til vitande. Fylkestinget godkjenner prinsippa for god internkontroll i fylkeskommunen slik desse går fram av kapittel 2.2 i saksutgreinga.	Oppfølgingssak i fylkestinget der fylkesutvalet ga tilråding til fylkestinget i saka. Arkivsak 10/3899
19.10.2010	Handsaming i KU sak 29/11	Ass. Fylkesrådmann orienterte om arbeidet med oppfølging etter forvaltningsrevisjonen "Internkontroll" som fylkestinget handsama som FT sak 1/10. Det er eit omfattande arbeid som skal gjennomførast. Fylkesrådmannen har no ei noko anna tilnærming til det vidare arbeidet enn det som vart presentert i FT sak 44/10. Ein vil ta utgangspunkt i eit gjennomgåande styringssystem, der internkontrollen vert ein integrert del av dette systemet. Arbeidet vil stort sett verte ferdig innan tidsfristane som vart vedteke av fylkestinget i FT sak 44/10, men det kan bli enkelte forseinkingar. Orienteringa vart teken til vitande.	Kontrollutvalet mottok eit notat frå Fm datert 15.6.2011 som grunnlag for orienteringa.(Arkivsak 10/3899-8)
21.06.2011	KU i KU-sak 29/12	Kontrollutvalet ynskjer orientering om status for internkontrollen halvårleg. Sekretariatet vert bedt om å få på plass rutine for dette. Rutine er på plass med fast oppsett i årsplanen med orienteringar to ganger pr. år.	Kontrollutvalet fekk som grunnlag for dette punkt eit notat frå administrasjonen som heiter "Sogn og Fjordan fylkeskommune - system for internkontroll".
03.09.2012	KU	Orienteringa frå assisterande fylkesrådmann vart teken til vitande.	Fylkesrådmann fekk invitasjon til KU for å orientere om status for internkontrollen på bakgrunn av notatet som utvalet fekk tilsendt til møtet 3.9.2012. Assisterande fylkesrådmann møtte i KU og orienterte utvalet om status. Neste orientering vert våren 2013
01.10.2012	KU	Orienteringa frå assisterande fylkesrådmann vart teken til vitande.	Assisterande fylkesrådmann orienterte utvalet om status pr. dato og fokusområde framover vert m. a kurs om sakshandsaming for tilsette, personalforvaltning, innkjøp (rammeavtalar og innføring av e-handel). Korrupsjon/misligheter knytt opp mot arbeidet med innkjøp vil også bli ein del av internkontrollfokusert framover.
02.04.2013	KU	Orienteringa frå assisterande fylkesrådmann vart teken til vitande.	Assisterande fylkesrådmann orienterte om status for oppfølginga av internkontroll punkt for punkt i høve til tilrådingane frå rapporten etter forvaltningsrevisjonsprosjektet som fylkestinget handsama i FT-sak 01/10. Det vart i tillegg orientert om to område, innkjøp og personalforvaltning, som var risikovurdert i 2013. Det vart avdekket utslag og det er sett i gang tiltak. Det vart oppretta ei prosjektgruppe i 2013 med internkontroll som ansvarsområde. Prosjektgruppa sitt framlegg til vidare arbeid med internkontroll skal handsamast av leiargruppa i februar 2014.
30.01.2014			

Prosjekt

13

Arkivak KU 09/3986
Bestilt 26.08.2009
Ferdig 17.03.2010
Handsaming av rapport KU 19.05.2010
Handsaming av rapport FT 08.06.2010

Status dato	Aktivitet
26.08.2009	Handsaming KU, bestilling
19.05.2010	Handsaming KU, rapport

08.06.2010	Handsaming FT, rapport
27.10.2010	Rapportering
23.11.2010	Notat frå fylkesrådmannen Sak 10/6337-1
30.11.2011	Orientering i KU- møte
25.03.2011	Handsaming KU
08.03.2013	Brev frå fylkesrådmannen
02.04.2013	Handsming KU, sak 16/13 oppfølging

Kompetanseprofil i fylkeskommunen

KU-sak 17/10

FT-sak 18/10

Eventuelt vedtak / resultat

1 Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon av kompetanseprofil i Sogn og Fjordane fylkeskommune i høve til vedlagte bestillingsdokument med kontrollutvalet sine korrigeringer.

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Fylkestinget tek rapporten "Forvaltningsrevisjon av kompetanseprofil i Sogn og Fjordane fylkeskommune" til etterretning
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen starte gjennomføringa av tilrådingane i kapittel 10 i rapporten. Status for gjennomføringa og tidplan for det vidare arbeidet må vere utarbeidd og sendt kontrollutvalet innan utgangen av 2010.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

1. Fylkestinget tek rapporten "Forvaltningsrevisjon av kompetanseprofil i Sogn og Fjordane fylkeskommune" til etterretning
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen starte gjennomføringa av tilrådingane i kapittel 10 i rapporten. Status for gjennomføringa og tidplan for det vidare arbeidet må vere utarbeidd og sendt kontrollutvalet innan utgangen av 2010.

KU tok orienteringa frå fylkesrådmannen til vitande

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

1. Kontrollutvalet tek rapporten "Status for gjennomføring og tidsplan for det vidare arbeid" datert 26.01.11 til orientering
2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen orientere utvalet når oppfølging av tilrådingane i rapporten er gjennomført – seinast ved utgangen av 2012

1. Kontrollutvalet tek status og tidsplan frå fylkesrådmannen datert 8.3.2013 til vitande
2. Utvalet ber om ny statusrapport innan 31.1.2014 med ein konkret framdriftsplan om gjenstående oppfølging av fylkestingsvedtaket i FT-sak 18/10

Kommentarar

Bestilling. Bestillinga sendt til Deloitte i etterkant av møtet

Tilrådingar

Revisjonen vil rå til at Sogn og Fjordane fylkeskommune slutfører arbeidet med å oppfylle krava i hovudtariffavtalen, herunder:

1. Slutfører kartlegging av kompetansebehov
2. Utarbeidar plan for kompetansehevinge tiltak på basis av kartlegginga, til dømes i form av overordna plan for alle einingar eller ved å få på plass planar for dei einingane som ikkje har det.

Fylkesrådmannen skriv i høyringssvar datert 12. mars 2010 slikt forslag til ny formulering av tiltakspunkt 2:

Fylkeskommunen si kompetanseprioritering skal integrerast i fylkeskommunen sitt budsjett og fylkeskommunen sin økonomiplan, slik:

- a) Kompetanseprioriteringar blir synleggjort i budsjettet og i økonomiplan i form av eit kompetansebudsjett.
- b) Einingane/sectorane rapporterar med eit kompetanserekneskap i høve sine årsmeldingar.
- c) Prioriteringane i (kompetanse)budsjettet skal vere førande for prioriteringane i lønspolitisk plan. Lønspolitisk plan skal nyttast som verktøy til å motivere den enkelte tilsette til å auke sin kompetanse i samsvar med fylkeskommunen sine prioriteringar.

Undersøkinga tyder på at verktøy må på plass for å få til kartlegging av behov. Revisjonen rår difor til at fylkeskommunen:

3. Utviklar naudsynt funksjonalitet i KOS slik at verktøyet kan nyttast til gap-analyse og identifisering av kompetanse som kan nyttast på tvers av einingane

Når verktøy er på plass for å kartlegge dei tilsette sin kompetanse, bør fylkeskommunen sikre at kompetansen i verksemda vert utnytta på ein føremålstenleg måte. Konkret meiner revisjonen at:

4. Medarbeidarsamtalen skal nyttast til å avklare utviklingsønsket til den enkelte og kompetansebehovet til avdelinga, eininga og fylkeskommunen, og å til å lage ein konkret utviklingsplan for den enkelte medarbeidaren.

Revisjonen meiner at ein viktig føresetnad for eit godt tenestetilbod i framtida er at tilsette vert sikra kompetanseutvikling i dei tilfelle der dette er relevant. Revisjonen meiner difor at fylkeskommunen bør:

5. Vurdere å sette av betre tid til kompetanseheving for tilsette, eller pålegge dei å utføre kompetanseheving

6.

Gjennomgå vikarbudsjettet for å sikre at det er sett av nok midlar til at det er mogleg å gjennomføre naudsynt kompetanseheving

7. Vurdere om vikartilgongen kan bli betre til dømes gjennom felles vikarpool for

opplæringseiningane eller gjennom midlertidig reallokering av kompetanse basert på kartlegging i KOS.

8. Sikre at potensialet for betre samordning av kompetansehevingsarbeidet vert realisert

9. Sikre at også små einingar har ei målretta og planlagt kompetanseutvikling

Revisjonen meiner det er viktig at ledige stillingar vert fylt slik at fylkeskommunen er fullt ut i stand til å utføre oppgåvene sine, og at det er viktig at fylkeskommunen er rusta til å møte framtidige rekrutteringsutfordringar. Konkret meiner revisjonen at fylkeskommunen bør:

10. Vurdere eksisterande og andre relevante virkemiddel for å sikre rekruttering til dei ledige stillingane som er identifisert (tannlegestillingar, lærarstillingar, psykologstilling, og økonomar/ingeniørar).

11. Vurdere tiltak som kan sikre eit økonomisk handlingsrom som gjer fylkeskommunen i stand til å tilby konkurranserett løn

12. Vidareføre og utvikle tiltak knytt til rekruttering og stabilisering på brei front, jf kapittel 5.2 og 7.4.

Jan Erik Weinbach deltok i eit fellesmøte mellom kontrollutvala i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkeskommuner med presentasjon av status for kompetansestyring i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Her fekk utvala ein gjennomgang av kva som var gjort med oppfølging av prosjektet, og med vidare arbeid innan for kompetansestyring i fk.

Notatet inneheldt ein status for oppfølging av FR-prosjekta pr. 1.11.10 Det var i notatet henvisning til rapport framlagd 27.10.10. Frm orienterte utvalet om oppfølging, ref. notatet.

Fylkesrådmannen orienterte om status, ref. notat datert 23.11.10.

Grunnlaget for handsaminga var brev frå frm datert 26.1.11 (Sak 09/4423-13) der følgjande tidplan var satt opp:

vidare gjennomføring

Tidsplan for

Tiltak i 2011

a) Oppgradering av KOS – kompetansestyringsverktøy – til webløysing for leiarar og tilsette

b) Opplæring av leiarar i bruken av nye KOS

c) Gjennomføring av dei siste (i denne omgang) leiarkursa i utviklingssamtalen og rekrutterings- og intervjueteknikk

d) Utvikle og implementere eit kompetansebudsjett for FK samla i FK sitt årsbudsjett

e) Utvikle eit kompetanserekneskap for FK samla (blant anna må vi definere og etablere artar for føring av kostnader knytt til vedlikehald/utvikling/heving av kompetanse)

Tiltak i 2012

a) Ta i bruk kompetanserekneskap for FK samla.

Fylkesrådmannen rapporterer i brevet om oppfølging av tiltak i rapporten frå revisor. Tre av tiltaka er oppfølgde, medan dei tre siste ikkje er prioritert så langt. Innføring av nytt økonomi- og personalsystem (VISMA) blir sett på som ei hovudårsak til at desse punkta ikkje er ferdige ennå. Arbeidet med skulebruksplanen er også ei medverkande årsak til at oppfølginga dreg noko ut i tid. FRM føl prosjektet opp vidare, og foreslår ein ny statusrapport på nyåret 2014.

Brev datert 8.3.2013 var grunnlaget for denne handsminga i utvalet. Melding om vedtak sendt Fylkesrådmannen 8.4.2013

Prosjekt

14

Arkivak KU 09/6133
Bestilt 05.01.2010
Ferdig 05.05.2010
Handsaming av rapport KU 19.05.2010
Handsaming av rapport FT 08.06.2010

Status dato	Aktivitet
20.01.2010	Handsaming KU, bestilling
20.01.2010	Handsaming KU, Prosjektplan
19.05.2010	Handsaming KU, rapport
08.06.2010	Handsaming FT, rapport
30.11.2010	Handsaming KU, oppfølging
11.05.2011	Handsaming KU, oppfølging

Vedtaksoppfølging

KU-sak 18/10

FT-sak 19/10

Eventuelt vedtak / resultat
<p>1 Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon "Vedtaksoppfølging" i høve til vedlagte bestillingsdokument med endringa som vart vedteke under handsaming av saka i utvalet.</p>
<p>Dette gir følgjande endeleg vedtak:</p> <p>1 Kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen frå Deloitte AS med endring i samsvar med endringa i bestillingsdokumentet</p> <p>2 Kontrollutvalet ber om sluttrapport innan 5.5.2010.</p>
<p>Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:</p> <p>1. Fylkestinget tek rapporten "Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging" til etterretning.</p> <p>2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:</p> <p>a. Syte for å etablere oversikt over vedtak som er fatta i politiske organ, med referanse til status for gjennomføring/effektivering.</p> <p>b. I større grad utarbeide skriftlege rutinar for arbeidet med iverksetting, gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak.</p> <p>c. Syte for å utarbeide skriftlege rutinar for rapportering om politiske saker frå administrasjonen til politisk nivå.</p>
<p>Dette gir følgjande endeleg vedtak:</p> <p>1. Fylkestinget tek rapporten "Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging" til etterretning.</p> <p>2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:</p> <p>a. Syte for å etablere oversikt over vedtak som er fatta i politiske organ, med referanse til status for gjennomføring/effektivering.</p> <p>b. I større grad utarbeide skriftlege rutinar for arbeidet med iverksetting, gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak.</p> <p>c. Syte for å utarbeide skriftlege rutinar for rapportering om politiske saker frå administrasjonen til politisk nivå.</p>
<p>Kontrollutvalet tok orienteringa frå fylkesrådmannen under sak 41/10 til vitande.</p>
<p>Fylkesrådmannen orienterte utvalet i KU-sak 21/11 om status for oppfølging av tiltaka i rapporten. Utvalet tok orienteringa til vitande.</p>

Kommentarar

Forslag til endring som gjekk ut på at ordet "gjennomføring" burde takast inn i problemstillinga kulepunkt 1. Denne endringa vart vedteken av utvalet. Bestilling. Bestillinga sendt til Deloitte i etterkant av møtet .
Bestillingsbrev datert 2.11.2010

KU mottok prosjektplan 15.1.2010. Vedtaket vart sendt Deloitte i brev datert 5.2.2010 (sak 09/6133-7)

Rapport mottaken 10.5.2011. Saka sendt vidare til fylkestinget.

Revisjonen anbefalar følgjande tiltak i rapporten:

På bakgrunn av vurderingane som går fram av kapittel 5, har revisjonen lagt fram nokre forslag til tiltak.

Sogn og Fjordane fylkeskommune bør:

1. ...syte for å etablere oversikt over vedtak som er fatta i politiske organ, med referanse til status for gjennomføring/effektivering.
2. ...i større grad utarbeide skriftlege rutinar for arbeidet med iverksetting, gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak.
3. ...vurdere å utarbeide skriftlege rutinar for rapportering om politiske saker frå administrasjonen til politisk nivå.

Fylkestinget vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet mottok notat (Sak 10/6337-1) frå fylkesrådmannen, datert 23.11.2010 oppfølging av forvaltningsrevisjonssaker - status pr. 1.11.10. Frå skriv i notatet om vedtaksoppfølging:

Tiltak

Fylkesrådmannen uttalte i høyringsnotatet til rapporten til Deloitte at ein kan vurdere nærare om ein skal innføre rutinar om rapportering til hovudutvala, fylkesutvalet og fylkestinget i samband med tertialrapporteringa.

Fylkesrådmannen sitt forslag er at ein rapporterar om avvik i høve til gjennomføring av vedtak i viktige saker for den aktuelle perioden. Ei meir samla avviksrapportering kan skje i tilknytning til årsmeldingane og årsrapporten.

Fylkesrådmannen er i gong med å lage rutinar i høve til dette.

Vidare når det gjeld forslaga til tiltak i rapporten, er fylkesrådmannen i gong med å etablere skriftlege rutinar for iverksetting, gjennomføring og oppfølging av vedtak. Her vil prinsippet om fullført sakshandsaming stå sentralt.

Elles vil ein sjå på kva som er føremålsmessige i høve til effektiv ressursbruk

Utdrag frå fylkesrådmannen si orientering:

Oppfølginga av Vedtaksoppfølgingssaksprosjektet er godt i gang og fylkesrådmannen reknar med at

Oppfølginga av reknesoppfølgingprosjektet er gått i gang og fylkesrådmannen ber om at rapportering av vedtak vil følgje nye rutinar frå og med fylkestinget i oktober.

Kontrollutvalet kan ikkje sjå å ha motteke orienteringer om status utover det som er nemnt i dette oppsettet.

Det vart vist til epost frå fylkesrådmannen (Bremer) i saka. Det går fram av eposten at saka er følgt opp, men at rapporteringa til kontrollutvalet er blitt utelatt. I årsrapporten 2012 står det at frå 2013 vil avviksorientering skje som del av årsrapporten til fylkestinget og hovudutvala.

I årsrapporten 2012 står det: "*Frå 2013 vil avviksorientering skje som del av årsrapporten til fylkestinget og hovudutvala*". Oppfølging av dette kan settast i verk etter at fylkestinget har handsama rekneskapssaka. Det skjer på fylkestinget 11. - 12. juni 2014.

Dette vert å finne i årsrapporten frå 2013

Prosjekt

16 Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Arkivak KU 10/3230
 Bestilt 27.05.2010
 Ferdig 17.01.2011
 Handsaming av rapport KU 08.02.2011 KU-sak 1/11
 Handsaming av rapport FT 06.04.2011 FT-sak 2/11

Status dato	Aktivitet	Eventuelt vedtak / resultat	Kommentarar
08.02.2011	Handsaming KU	1. Fylkestinget tek rapporten "Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av byggjeprojekt" til etterretning 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i verk oppfølging av tilrådingane i rapporten, og rapportere til kontrollutvalet innan 31.12.2011 status for oppfølginga og eventuelt tidplan for fullføring.	Saka sendt til fylkestinget
06.04.2011	Handsaming FT	1. Fylkestinget tek rapporten "Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av byggjeprojekt" til etterretning 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i verk oppfølging av tilrådingane i rapporten, og rapportere til kontrollutvalet innan 31.12.2011 status for oppfølginga og eventuelt tidplan for fullføring. 3. Ved større byggeprosjekt skal det leggast fram byggerekneskap for fylkestinget. Fylkesutvalet får fullmakt til å utforme retningslinjer.	Tilrådingar i rapporten, kapittel 5 1. Sikre at nytt rekneskapsystem tek omsyn til prosjektorganisasjonen sitt behov for prosjektrekneskap som grunnlag for økonomisk styring av prosjekta. 2. I større grad etablere system og prinsipp for risikovurdering og risikostyring av byggjeprojekt innanfor bygg og eigedom. 3. Definere nærare kva type avvik og storleik på avvik som gjev grunnlag for avviksrapportering innanfor bygg og eigedom. 4. Vurdere om det i større grad er mogleg å nytte eit felles prosjektstyringssystem, og etablere meir formelle rutinar for prosjektstyringa. 5. Vurdere om samla rutineverk for anskaffingar innanfor bygg og eigedom i tilstrekkeleg grad sikrar at anskaffingar blir gjennomførte og dokumenterte i samsvar med regelverket. 6. Oppdatere Plan- og byggesaksrutinar i forhold til endra praksis for handsaming av prosjektrekneskapane for avslutta byggjeprojekt. 7. Definere klårare kva som ligg i omgrepa "store prosjekt" og "vesentlege avvik" innanfor vegprosjekt. 8. Utarbeide retningslinjer for presentasjon og handsaming av prosjektrekneskapane for vegprosjekt. 9. Etablere rutinar for evaluering av avslutta prosjekt som grunnlag for læring og tiltak til forbetring.
14.11.2012	Oppfølging Adm.		KU kjenner ikkje til at det er skjedd ei oppfølging i dette prosjektet.
12.02.2013	Status-samtaler		Etter det som kom fram i møtet med Øhlckers vil det først kome noko status frå dette prosjektet
24.10.2013	Jan Øhlckers		H-13. Følgjast opp vidare. Jan føl opp denne vidare.
05.03.2014	Status-samtaler Roar Nesset		Bygge- og eigedomstenesta har måtta prioritere investeringsoppfølging i samband med skulebruksplanen, men vil prioritere oppfølging av dette prosjektet H-14. Ny rapportering etter 31.12.14. Roar vil følgje opp tilrådspunkt 7 - 9, og kome tilbake med rapport med status på oppfølging av desse punkta.

Prosjekt

17

Arkivak KU 10/5754
Bestilt 02.11.2010
Ferdig 02.05.2011
Handsaming av rapport KU 11.05.2011
Handsaming av rapport FT 07.06.2011

Status dato	Aktivitet
27.10.2010	Handsaming KU, bestilling
30.11.2010	Handsaming KU, Prosjektplan
11.05.2011	Handsaming KU, rapport

07.06.2011	Handsaming FT, rapport
29.11.2011	Handsaming KU, oppfølging
31.08.2012	Epost-utveksling med Opplæringsavd.

27.11.2012	Epost frå Opplæring
29.11.2012	Epost frå opplæring
15.01.2013	Dialog mellom kontrollsjef og opplæring v/Nedland
12.02.2013	Brev frå FRM
15.03.2013	Handsaming av oppfølging KU i KU-sak 10/13
02.04.2013	Status i KU-møte
24.10.2013	Statusmøte Jan Øhickers
26.11.2013	Handsaming av oppfølging KU i KU-sak 44/13

28.02.2013	Dialog med opplæringsavdeli nga

Individuelt tilpassa opplæring

KU-sak 22/11

FT-sak 19/11

Eventuelt vedtak / resultat
1 Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon "Individuelt tilpassa opplæring" i høve til vedlagte bestillingsdokument.
Dette gir følgende endeleg vedtak: 1. Kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen slik den ligg føre. 2. Kontrollutvalet ber om sluttrapport innan 2.5.2011
Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak: 1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon " Individuelt tilpassa opplæring" til etterretning 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å følgje opp tilrådingane i rapporten og melde tilbake til kontrollutvalet innan utgangen av 2011 om status og eventuell plan for vidare oppfølging

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

1 Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon " Individuelt tilpassa opplæring" til etterretning

2 Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å følgje opp tilrådingane i rapporten og melde tilbake til kontrollutvalet innan utgangen av 2011 om status og eventuell plan for vidare oppfølging

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

1. Statusrapport og plan for vidare oppfølging av forvaltningsrevisjonen - Individuelt tilpassa opplæring – vert teken til etterretning

2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen halde kontrollutvalet orientert om framdrifta i oppfølginga av dei tolv punkta i rapporten, og rapportere til kontrollutvalet når oppfølginga er fullført.

KU tok orienteringa frå fylkesrådmannen til vitande

Ny dato for oppfølging er no 12.2.2013

1. Kontrollutvalet tek rapporten frå fylkesrådmannen datert 7.2.2013 til vitande.
2. Kontrollutvalet registrerar at dei fleste av forslaga til tiltak i rapporten frå revisor er oppfølgde. Det manglar ennå ferdigstilling på to tiltak, og utvalet ber derfor fylkesrådmannen om ny rapport når oppfølginga av dei to siste tiltaka er utført.

Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak:

Kontrollutvalet tek rapporten frå fylkesrådmannen datert 10.11.2013 til vitande.

2. Kontrollutvalet registrerar at dei fleste av forslaga til tiltak i rapporten frå revisor er oppfølgde. Det manglar ennå ferdigstilling på to tiltak, men kontrollutvalet registrerar at det ligg ein konkret plan for å få desse punkta ferdigstilt.

3. Kontrollutvalet ser på oppfølginga av forvaltningsrevisjonsprosjektet som avslutta.

1.

Kommentarar

Bestilling. Bestillinga sendt til Deloitte i etterkant av møtet . Bestillingsbrev datert 2.11.2010

KU mottok prosjektplan 18.11.2010. Vedtaket vart sendt Deloitte i brev datert 3.12.2010

Raport mottoken 4.5.2011. Saka sendt vidare til fylkestinget.

Revisjonen anbefalar følgjande tiltak i rapporten:

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune bør undersøke nærmare opplysningar om at enkelte undervisningsgrupper ikkje er pedagogisk forsvarlege og tryggleiksmessig forsvarlege.
2. Sogn og Fjordane fylkeskommune må sikre at undervisningsgrupper er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarlege jf. § 8-2 i opplæringslova.
3. Sogn og Fjordane fylkeskommune bør klargjere skilje mellom retten til tilpassa opplæring og spesialundervisning i samsvar med føremålet i opplæringslova § 1-3 og kapittel 5, slik at dette er klart både for elevar og tilsette.
4. Sogn og Fjordane fylkeskommune må sikre at alle elevar som har krav på spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringslova får dette.
5. Sogn og Fjordane fylkeskommune må sikre at enkeltvedtak om spesialundervisning er i samsvar med krava i opplæringslova kapittel 5 og forvaltningslova, for å sikre den enkelte eleven sin rettstryggleik blir ivaretatt og at det skjer likebehandling av elevar ved ulike skular.
6. Sogn og Fjordane fylkeskommune må sikre at det blir utarbeidd ein individuell opplæringsplan for alle elevar som har vedtak om spesialundervisning, jf. § 5-5 i opplæringslova.
7. Sogn og Fjordane fylkeskommune bør utarbeide felles retningslinjer for sakshandsaming i samband med spesialundervisning og syte for at desse retningslinjene er i samsvar med krava i opplæringslova og forvaltningslova.
8. Sogn og Fjordane fylkeskommune må sikre at det er personar med formelt delegert mynde som fattar enkeltvedtak om spesialundervisning (dvs. rektorane ved dei enkelte skulane) i samsvar med eige delegasjonsreglement og kravet om forsvarleg sakshandsaming (jf. Utdanningsdirektoratet sin rettleiar).
9. Sogn og Fjordane fylkeskommune bør vurdere kva form for systemarbeid dei ynskjer at PPT kontora skal bidra med, og sikre at alle PPT-kontora jobbar med systemretta arbeid i samsvar med kravet i § 5-6 i opplæringslova.
10. Sogn og Fjordane fylkeskommune bør styrkje oppfølgingsarbeidet av "Utviklingsplan for PPT".
11. Sogn og Fjordane fylkeskommune bør innføre eit avviksmeldingssystem som er kjent og fungerer i heile organisasjonen jf. kravet om eit forsvarleg system etter § 13-10 i opplæringslova.
12. Sogn og Fjordane fylkeskommune bør vidareutvikle sitt system for å vurdere om opplæringa er i samsvar med regelverket, for å etterleve kravet om å ha eit forsvarleg system etter § 13-10 i opplæringslova.

Fylkestinget vedtok tilrådinga frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet mottok notat (Sak 10/6572-9) frå fylkesrådmannen, datert 14.11.2011, oppfølging av FR individuelt tilpassa opplæring. Frå gir i notatet ei god framstilling av arbeidet med kvalitetssikring i opplæringssektoren. Det vert i notatet lagt vekt på å vise at ein har eit forsvarleg system som sikrar at elevane sine rettar og plikter vert oppfylte. Notatet inneheldt, i tillegg til ein status for arbeidet, ein plan for det vidare arbeidet. Melding om vedtaket vart sendt fylkesrådmannen 6.12.2011 (Sak 10/5754-14)

Sekretariatet mottok epost frå opplæringsavdelinga 31.8.2012, der det stod følgande:

Vi skal kvittere ut forvaltningsrevisjonen av tilpassa opplæring innan utgangen av 2012 – gjennom ei rutine- og kvalitetshandbok for vidaregåande opplæring.

Arbeidet er godt i gang, og vi har alle ambisjonar om å halde fristen.

Kan du repetere for meg (beklagar!) korleis og i kva form saka skal avsluttast formelt, slik at vi også har ei tidramme å forholde oss til i planlegginga vidare?

Med helsing

Siri Merete Nedland

teamleiar, opplæringsavdelinga

Svar frå kontrollsjefen:

Hei

Dette tykkjer eg ser meget bra ut.

Saka skal avsluttast med at kontrollutvalet får ei sak til handsaming etter at eg har fått rapport frå fylkesrådmannen (eller opplæringsavdelinga på vegne av fylkesrådmannen) om at oppfølging av dei føreslegen tiltaka er ferdig utførde. Det er då veldig bra å få vedlagt, evt link til, rutine- og kvalitetshandboka som er eit resultat av dette arbeidet. Saka til kontrollutvalet vert utarbeidd av meg.

Kontrollutvalet sette ikkje nokon eksakt frist for denne oppfølginga, men i mine papir har eg sett opp hausten 2012 som oppfølgingstidspunkt. Dette meiner eg vart gjort fordi notatet som var grunnlaget for vedtaket i KU-sak 46/11 inneheldt ein del punkt som skulle vere ferdige til skulestart hausten 2012.

Vanlegvis rapporterer kontrollutvalet til fylkestinget om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportane i utvalet si årsmelding.

Ta kontakt dersom noko er uklart!

Med helsing

Einar Ulla

Svar frå Opplæring:

Takk for kjapt svar!

Då legg vi opp til å ha rutine- og kvalitetshandboka klar til bruk frå 1.1.2013, dvs at du får ei formell utkwittering frå oss med lenke til nettsida i midten av desember.

Vi skulle så gjerne ha hatt dette ferdig tidlegare, men vi har full innsats på skulebruksplanen for tida, og er rimeleg pressa på tid i heileorganisasjonen. Vi har jobba i fellesskap med dette på avdelingsmøtet i mai og skal halde fram neste veke. Her er mange som skal bidra – og så blir det mi oppgåve å sy det saman til ei handbok, og med god hjelp gjere dette digitalt. Godt vi har folk som kan slikt!

God helg!

Med helsing
Siri Merete Nedland
teamleiar, opplæringsavdelinga

Epost frå Nedland der det vert gjort greie for status. Ho skriv: Hei igjen

Vi arbeider for fullt med ferdigstilling av kvalitets- og rutinehandboka. Siste språklege og innholdsmessige finpuss pågår, og vi ventar no på «tilvist plass» på Portalen, slik at vi kan byrje koplingane av dokumentet reint teknisk.

Om vi klarer å få alt med, alt rett og på rett plass med ein gang veit eg ikkje, og handboka skal difor vere «levande», dvs at endringar og oppdateringar må kunne skje fortløpande, på bakgrunn av ev feil og erfaringar med bruk av den.

Dersom alt går etter planen kvitterer vi ut handboka med eit brev med lenke til Portalen i veke51. Då stiler vi brevet til sekretariatet for kontrollutvalet, v/deg, om eg forstår deg rett?

Så kryssar vi fingrane for at alt går etter planen den siste biten og, og at vi får eit produkt som alle partar kan vere nøgde med□

Ny epost frå Nedland der ho skriv at dei ikkje klarer å få alt på plass innan utgangen av året på grunn av at kvalitetssikringsarbeidet tek meir tid enn forventa, og at det tek tid å få alt klarlagt i portalen. Ho ber i eposten om forlenging av fristen til midten av januar, noko som kontrollsjefen svarte var greit. Ny frist vart 15.1.2013

Alt var ikkje heilt klart til denne dato frå opplæring. Det mangla berre ein siste utsjekk. Møtet i kontrollutavalet var flytta fram til 22.1.13, slik at sakene måtte utsendast 15.1.13, altså dagen det var kontakt mellom opplæring og KU-sekretariat. Det vart avtalt ein ny dato 12.2.2013, slik at kontrollutvalet får sak om resultat av oppfølging i møte 12. mars. Møtet i KU er etter dette blitt flytta til 15. mars.

Brev med status frå fylkesrådmannen. Brevet er grunnlaget i sak til KU 15. mars 2013.

Utvalet har bedt om orientering i KU-møte 2.4.2013

Siri Nedland frå opplæringsavdelinga orienterte utvalet om tiltaka som var sett i gang etter gjennomføring av forvaltningsrevisjonen, deriblant om innhald og struktur i kvalitets- og rutinehandboka. Det vart også vist korleis oppslag kunne gjerast, og korleis ein finn fram i kvalitets- og rutinehandboka, som no ligg klar på portalen.

Jan følger med på at oppfølginga går etter planen.

KU handsama notat frå fylkesrådmannen v/opplæringsavdelinga datert 10.11.13. der det var skissert framdrift for handsaming av Utviklingsplan PPT og Ny inntaks- og formidlingsforskrift der desse skal behandlast i HO febr. 2014.

Eg tok kontakt med Opplæringsavdelinga v/Siri Nedland for å ta ein status ang. Utviklingsplan PPT og ny inntaks- og formidlingsforskrift som skulle til handsaming i februar iflg. Notat og KU-sak frå nov 13 etter at eg oppdaga at desse sakene ikkje var til handsaming i februar. Motok då eposten frå Reidun Fimreite som er referert under:

Hei

Viser til samtale med Siri.

-Utviklingsplan PPT

- Ny inntaks- og formidlingsforskrift

Utviklingsplan for PPT er no ute til høyring og vert handsama i HO den 25.mars. Dette vart utsett fordi vi har venta på nytt rundskriv om ny inntaks- og formidlingsforskrift. Forskrifta legg føringar som vil påverke PPT sine rutinar/arbeid.

Ny inntaks- og formidlingsforskrift vert handsama i HO og FON den 13.august og Fylkestinget den 14.oktober.

Håpar dette var svar på spørsmåla. Ta kontakt om det er spørsmål.

Prosjekt

19

11/1789 og
Arkivak KU 12/2203
Bestilt 28.03.2011
Ferdig 19.09.2011
Handsaming av rapport KU 04.10.2011
Handsaming av rapport FT 18.10.2011

Status dato	Aktivitet
25.03.2011	Handsaming KU, bestilling
06.04.2011	Handsaming KU, Prosjektplan
04.10.2011	Handsaming KU, rapport
18.10.2011	Handsaming FT, rapport

Næringsretta tiltak

KU-sak 38/11
FT-sak 44/11

Eventuelt vedtak / resultat
KU-sak 13/11 Dette gir følgjande endeleg vedtak: 1 Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon "Næringsretta tiltak" i høve til vedlagte bestillingsdokument.
KU-sak 17/11: Dette gir følgjande endeleg vedtak: 1. Kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen med dei merknader som kom fram i møtet. 2. Kontrollutvalet ber om sluttrapport innan 19.9.2011

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Fylkestinget tek forvaltningsrevisjonsrapporten "Næringsretta tiltak" til etterretning.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tiltaka som er føreslegne i kapittel 6 i rapporten og innan 1.3.2012 rapportere status for arbeidet og eventuell tidplan for fullføring til kontrollutvalet.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

- 1 Fylkestinget tek forvaltningsrevisjonsrapporten "Næringsretta tiltak" til etterretning.
- 2 Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tiltaka som er føreslegne i kapittel 6 i rapporten og innan 1.3.2012 rapportere status for arbeidet og eventuell tidplan for fullføring til kontrollutvalet.

<p>KU-sak 9/12. Ny arkivsak 12/2203. Vedtak: Dette gir følgjande endeleg vedtak: 1. Fylkesrådmannen sin status, etter oppfølging av tiltak i forvaltningsrevisjonsrapport «Næringsretta tiltak», vert teken til orientering. 2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen orientere utvalet når oppfølginga er ferdigstilt, seinast 31.12.2012.</p>	
<p>KU-sak 4/13, arkivsak 12/2203.Vedtak: Dette gir følgjande endelege vedtak: 1. Kontrollutvalet tek sluttrapporten datert 27.11.2012 frå fylkesrådmannen til vitande. 2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen orientere utvalet om resultatata av oppfølginga av prosjektet primo 2014.</p>	
<p>KU-sak 1/14, arkivsak 12/2203 gir følgjande endeleg vedtak: 1. Kontrollutvalet tek rapporten datert 15.12.2013 frå fylkesrådmannen til vitande. 2. Kontrollutvalet ser på forvaltningsrevisjonsprosjektet som ferdigstilt</p>	<p>Dette</p>

Kommentarar

Bestillinga sendt Deloitte 28.3.2011

Revisor kom med følgande for slag til tiltak etter gjennomført forvaltningsrevisjon:
På bakgrunn av vurderingane som går fram av kapittel 5, bør Sogn og Fjordane fylkeskommune etter revisjonen si vurdering gjennomføre følgjande tiltak:

1. Vurdere om det er behov for å gjere endringar i organiseringa av forvaltninga av kompensasjonsmidlane
2. Sikre at sakshandsamarar har tilstrekkeleg med kompetanse på EØS-regelverket
3. Vurdere om det i større grad er mogleg å nytte Tiltaksforum som ein arena for å få tilbakemeldingar på dei næringsretta tiltaka
4. Sikre at det eksisterer tilstrekkeleg med møteplassar for å dekke koordineringsbehovet også med dei mindre sentrale samarbeidspartane
5. Iverksetje tiltak som kan bidra til ei forenkling og betre oversikt over verkemiddelapparatet
6. Sikre at ansvarsfordelinga mellom Næringsavdelinga og INU-FSF, og mellom Næringsavdelinga og programstyret for entreprenørskap og nyskaping, er tilstrekkeleg tydeleg
7. Vurdere om det kan vere føremålstenleg med ei sterkare koordinering og formalisering av samarbeidet med nokre av dei mindre sentrale samarbeidspartane
8. Sørgje for at informasjonen til kommunane er tilfredsstillande for å bidra til at førstelinetenesta er oppdatert innanfor næringsutviklingsområdet
9. Sikre tilstrekkeleg fokus på arbeidet med vidareutvikling av mål- og resultatstyringssystemet, slik at dette blir eit godt system for evaluering av det næringsretta arbeidet
10. Vurdere om brukarundersøkingar kan nyttast for å hente inn informasjon om moglege forbetringpunkt i det næringsretta arbeidet
11. Etablere eit formalisert og overordna rammeverk for risiko- og vesentlegvurderingar i tilskotsforvaltninga
12. Sørgje for at det eksisterer tilstrekkeleg med system og rutinar for å sikre at dei som forvaltar tilskot på vegne av fylkeskommunen etterlever relevant regelverk

Arkivak KU	11/4171	13/2498
Bestilt	30.08.2011	
Ferdig	01.03.2012	
Handsaming av rapport KU	26.03.2012	
Handsaming av rapport FT	17.04.2012	

Status dato	Aktivitet
30.08.2011	Handsaming KU, bestilling
04.10.2011	Handsaming KU, Prosjektplan
26.03.2012	Handsaming KU, rapport
17.04.2012	Handsaming FT, rapport
31.12.2012	Avventer tilbakemelding frå fylkesrådmannen
12.02.2013	Status-samtale Jan Øhlckers
07.03.2013	Brev frå FRM, Plan og Samfunn

Energi og miljø

KU-sak 7/12
FT-sak 2/12

Eventuelt vedtak / resultat
<p>Bestilling handsama i KU-sak 35/11: Dette gir følgjande endeleg vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon "Energi og miljø" i samsvar med vedlagte bestillingsdokument.
<p>Prosjektplanen var handsama i KU-sak 39/11, og vedtaket vart slik: Dette gir følgjande endeleg vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen slik den ligg føre.2. Kontrollutvalet ber om at problemstillingane i kapittel 1.2 i prosjektplanen vert svara på.3. Kontrollutvalet ber om sluttrapport innan 1.3.2012
<p>Handsaming av rapport i KU-sak 7/12: Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fylkestinget tek forvaltningsrevisjonsrapporten «Energi og miljø» til etterretning.2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tilrådingane i kapittel 5 i rapporten, og rapportere status og eventuell vidare framdrift innan utgangen av 2012 til kontrollutvalet.
<p>Dette gir følgjande endeleg vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fylkestinget tek forvaltningsrevisjonsrapporten «Energi og miljø» til etterretning.2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tilrådingane i kapittel 5 i rapporten, og rapportere status og eventuell vidare framdrift innan utgangen av 2012 til kontrollutvalet.

Kommentarar

Bestillinga sendt Deloitte 5.9.2011

Tiltak som er føreslegne i rapporten:

Forvaltningsrevisjonen viser at utfordringane i særleg grad er knytt til oppfølging og rapportering av tiltak i fylkesdelplan for klima og miljø. Fylkeskommunen er i gang med eit viktig arbeid gjennom indikatorprosjektet og arbeidet med rullering av handlingsprogrammet, som etter revisjonen si oppfatning vil leie til meir konkrete mål og tiltak som er lettare å følgje opp. Revisjonen oppfattar det også slik at fylkeskommunen vil følgje opp dette arbeidet med i større grad å måle effekt av tiltaka opp mot dei overordna måla. Dette vil etter revisjonen si vurdering både lette arbeidet med å evaluere i kva grad mål er nådd, og kommunisere resultatane til politikarar og andre.

I det vidare arbeidet vil revisjonen tilrå at Sogn og Fjordane fylkeskommune også:

1. Utarbeider rapporteringsrutinar og fastset rapporteringsinnhald frå dei ulike avdelingane.
2. Vurderer korleis ein i enda større grad kan nytte nettverka ein samarbeider i for å nå ut til større og mindre private verksemdar.
3. Vurderer korleis ein kan gå fram for å inngå meir forpliktande avtalar knytt til gjennomføring av tiltak, både internt i fylkeskommunen og ovanfor andre aktørar
4. Utarbeider ein samla strategi for å rapportere om mål, tiltak og effektar i klimaarbeidet, og vurderer kva rapporteringsfrekvens og -kanalar som vil sikre god informasjon til politisk og administrativt nivå, og samfunnet

Jan har teke opp dette i administrasjonen, og vil sjå til at det kjem ei tilbakemelding om status frå fylkesrådmannen, ref. epost frå Jan Ø datert 12.2.2013.

Brevet vert lagt fram for utvalet som orientering på møte 2.4.2013, og evt. Som sak 28.5.2013

Prosjekt

24

Arkivak KU 12/4858
Bestilt 20.06.2012
Ferdig 02.09.2013
Handsaming av rapport KU 24.09.2013
Handsaming av rapport FT 15.10.2013

Status dato	Aktivitet
20.06.2012	Handsaming KU
03.09.2012	Handsaming KU
01.10.2012	Handsaming KU
23.10.2012	Epost til Deloitte
22.01.2013	Status KU
12.02.2013	Status-samtale Jan Øhickers
15.03.2013	Status KU
02.04.2013	Status KU
13.05.2013	Status KU
18.06.2013	Status KU
24.09.2013	Handsaming KU

15.10.2013	
	Handsaming FT
17.10.2013	Status

Innkjøp

Eventuelt vedtak / resultat
<p>1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon «Innkjøp» i samsvar med bestillingsdokument med dei endringar som kom fram i møtet.</p> <p>2. Leiar i kontrollutvalet får i samråd med kontrollsjef fullmakt til fullføre problemstillingane i bestillinga.</p>
<p>1. Kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen slik den ligg føre.</p> <p>2. Kontrollutvalet gjev revisor fullmakt til å gjennomføre spørjeundersøking, ref. pkt. 2.2.5 i prosjektplanen innanfor ramma i kap. 3.2, dersom revisor finn dette føremålstenleg.</p> <p>3. Kontrollutvalet vil ha med følgjande punkt under problemstillingane i prosjektplanen: 7. Korleis er prosessen ved utarbeiding av anbudsdokument? o I kva grad er desse dokumenta politisk forankra før dei vert ferdiggjort?? Revisor vert bedt om å ta endringane med i arbeidet med prosjektet. Utvalet ber ikkje om ny prosjektplan.</p> <p>4. Kontrollutvalet ber om sluttrapport innan 1.11.2012</p>
Ferdigdato for prosjektet vert utsett til 31.12.2012
Ferdigdato utsettast til 1.3.2013.
KU-sak 7/13
KU-sak 8/13
KU-sak 13/13
KU-sak 30/13
KU-sak 37/13 - vedtak: Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak: 1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av innkjøp til vitande. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tilrådingane i kapittel 5 i rapporten, og rapportere status og eventuell vidare framdrift til kontrollutvalet innan utgangen av mai 2014.

Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av innkjøp til vitande.

2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tilrådingane i kapittel 5 i rapporten, og rapportere status og eventuell vidare framdrift til kontrollutvalet innan utgangen av mai 2014.

Kommentarar

Bestilling. Bestillinga sendt til Deloitte i etterkant av møtet (22.6.12)

Prosjektplan vart godkjent med endringane i vedtaket.

Revisor får i epost 23.10.2012 varsel om at prosjektet kan /bør ferdigstillast innan 1.3.2013. Dette for at prosjektet kan handsamast av fylkestinget i april 2012. Med sluttdato for prosjektet 31.12.2012 vil ikkje fylkestinget kunne behandle ein rapport før på apriltinget . Då kan sluttdato settas ut i tid, og altså til 1.3.2013.

Revisor har problem med å få tilbakemeldingar frå fylkeskommunen etter førespurnad av dokumentasjon. Prosjektet står i fare for å bli forseinka. Revisor vil halde utvalet orientert om framdrifta.

Tilbakemeldingane frå fylkeskommunen til revisor vert fullført neste veke (veke 8). Har i dag sendt 17 av 24 (7 står igjen).

Prosjektet er forsinka. Nytt tidspunkt for ferdigstilling er sett til primo mai 2013, slik at prosjektet kan bli handsama i KU-møte 28. mai.

Dato for ferdig prosjekt er sett til 3. mai.

Epost frå Deloitte med status på prosjektet og forklaring på forseinkingar i prosjektet. Det er omfattande dokumentasjon som vert innhenta, og det tek tid å få ut komplett informasjon frå fylkeskommunen. Mykje av informasjonen har vore lagra desentralt, ute på avdelingane.

Kontrollsjefen orienterte om framdrift av prosjektet. Rapporten sin datadel er til verifisering med friat for tilbakemelsing 24.6. Etter verifiseringsprosessen vert rapporten sendt til høyring med frist 9.8. Rapporten vert etter planen ferdigstilt 13.8.

Kontrollutvalet mottok endeleg rapport 2.9.2013. Dette prosjektet vart totalt sett ein del forseinka. Forseinkingane hadde fleire forklaringar, men i hovudsak var utfordringane størst ved å få ut dokumentasjon frå dei forskjellige innkjøpa som vart kontrollerte. Oppfølgingstidspunktet som vart tilrådd var diskutert mellom kontrollsjef og fylkesrådmann før saka vart lagt fram til politisk handsaming.

Tilrådingar i rapporten:

Revisjonen tilrår

at fylkeskommunen:

- 1) klargjer roller og ansvar knytt til innkjøpsarbeidet i einingar og avdelingar
- 2) utarbeider tydelege krav til arkivering av informasjon knytt til innkjøp
- 3) vidareutviklar gjeldande prosedyreverk for innkjøp med særleg fokus på følgjande område
 - a) roller og ansvar i innkjøpsarbeidet
 - b) berekning av anslått verdi
 - c) arkivering av dokumentasjon
 - d) kontraktsoppfølging
- 4) vurderer om det er tenleg å gjere endringar knytt til strukturering av informasjonen i innkjøpshandboka
- 5) syter for at det vert gjeve tilstrekkeleg opplæring i innkjøp for einingsleiarar og tilsette som arbeider med innkjøp
- 6) innfører system/kontrollaktivitetar som sikrar betre oversyn og oppfølging av innkjøp som skjer utan innkjøpstenesta si involvering. Dette gjeld både å sikre at innkjøp under 500 000,- vert gjennomførte i samsvar med fylkeskommunen sine retningslinjer, og å sikre at innkjøpstenesta vert involvert i innkjøp som har verdi over 500 000,-.
- 7) vurderer om det er tenleg å ta i bruk elektroniske system som sikrar meir fullstendig oversyn over gjeldande kontraktar
- 8) vurderer å utarbeide indikatorar knytte til innkjøpsarbeidet som kan fange opp måla til innkjøpstenesta (som ein del av arbeidet med balansert målstyring)
 - 9) gjennomgår gjeldande avtalar om konsulenttenester der revisjonen har påpeikt avvik, og syter for at desse kjøpa vert gjennomførde i samsvar med regelverket

Vedtaket vart sent fylkesrådmannen 17.10.2013.

Prosjekt

25

Arkivak KU

12/7334

Bestilt

09.10.2012

Ferdig

03.05.2013

Handsaming av rapport KU

Handsaming av rapport FT

Status dato	Aktivitet
01.10.2012	Handsaming KU
27.11.2012	Handsaming KU
22.01.2013	Status KU
15.03.2013	Status KU
02.04.2013	Status KU
	Handsaming KU
28.05.2013	
	Handsaming KU
27.08.2013	

15.10.2013	Handsaming FT
17.10.2014	Status KU

Fagopplæring

Planlagt

Eventuelt vedtak / resultat
<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon " Fagopplæring og tilbudet til lærlingar" i samsvar med vedlagte bestillingsdokument med dei endringar som kom fram i møtet.2. Bestillinga vert med atterhald om at fylkestinget vedtek plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 som tilrådd3. Prosjektplanen vert lagt fram for utvalet til handsaming i eit seinare møte.
<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalet vedtek å slå saman prosjektet «Fagopplæring og tilbudet til lærlingar» og «Rekruttering til yrkesfagleg utdanning» til det nye prosjektet «Fagopplæring, rekruttering til yrkesfag og tilbudet til lærlingar»2. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon " Fagopplæring, rekruttering til yrkesfag og tilbudet til lærlingar" i samsvar med vedlagte bestillingsdokument.3. Kontrollutvalet vedtek prosjektplanen for prosjektet slik den ligg føre
KU-sak 7/13
KU-sak 8/13
KU-sak 13/13
KU-sak 19/13 - Vedtak: Endringsframlegg frå kontrollsjefen, som vart grunngeve med at det var uttrykt usemje om dei faktiske forholda i rapporten etter den gjennomførde forvaltningsrevisjonen: <ol style="list-style-type: none">1. Saka vert utsett Avrøysting: Endringsframlegget vart samrøystes vedteke Dette gir følgjande endeleg vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Saka vert utsett
KU-sak 34/13 - vedtak: KU rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon «Fagopplæring, rekruttering til yrkesfag og tilbudet til lærlingar» til etterretning.2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre dei tiltak som er kravd for at tilrådingane nr. 1 – 8 i tillegg til nr. 10 og 11 i rapporten skal verte gjennomførde.3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere til kontrollutvalet når arbeidet er fullført, eventuelt med plan for fullføring innan 1. oktober 2014.

FT-sak 27/13 - vedtak:

1.

Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon «Fagopplæring, rekruttering til yrkesfag og tilbudet til lærlingar» til etterretning.

2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre dei tiltak som er kravd for at tilrådingane nr. 1 – 8 i tillegg til nr. 10 og 11 i rapporten skal verte gjennomførde.

3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere til kontrollutvalet når arbeidet er fullført, eventuelt med plan for fullføring innan 1. oktober 2014.

Kommentarar

Bestilling. Bestillinga sendt til Deloitte i etterkant av møtet (9.10.12), med atterhald om at fylkestinget vedtok Plan for forvaltningsrevisjon. Denne vart vedteken i fylkestinget med nokre endringer som også resulterte i at kontrollutvalet måtte gjere nytt vedtak i bestillingssaka av forvaltningsrevisjonsprosjektet Fagopplæring.

Bestilling av det samanslåtte prosjektet og prosjektplan vart vedteke av kontrollutvalet.

Prosjektet er i rute trass i at det har teke lang tid å få tilsndt dokumentasjon som revisor har etterspurt.

Prosjektet er i rute.

Prosjektet er i rute. Alle intervju er gjennomførde. Skal gjennomføre tlf.intervju med lærlingar. Dette vil ikkje gå ut over framdrifta.

Revisor og fylkesrådmann var usamd i nokre faktiske forhold i rapporten. Det er viktig og avgjerande at revisor og revidert eining er samde om dei faktiske forholda før desse skal vurderast. Kontrollutvalet valde derfor å sende rapporten tilbake til revisor for å få klarheit i desse foholda. Ny rapport vart motteken 8. august.

Det kom opp endringsframlegg i fylkestinget frå Høgre, der dei ville ha skyvd fristen 1.10.2014 til 1.6.2014. Forslaget fekk 10 stemmer og fall.

Tilrådingar:

1. Vurderer auka bruk av elevar i rettleiings- og rekrutteringsarbeidet som er retta mot ungdomskuleelevar.
2. Legg til rette for meir samarbeid og meir erfaringsutveksling mellom dei vidaregåande skulane til dømes når det gjeld faget Prosjekt til fordjuping.
3. Prioriterer arbeidet med å skaffe praksisplass i Prosjekt til fordjuping til alle elevar på vidaregåande skule.
4. Oppmodar dei vidaregåande skulane til å nytte lærlingar i informasjonsarbeid knytt til yrkesval og yrkesliv i vidaregåande skule.
5. Gjennom målretta informasjonsarbeid arbeider for at fleire elevar vel å vere opne om behov for tilrettelagt opplæring når dei søker læreplass i bedrift.
6. Vurderer om lære kandidatordninga kan vere aktuell for fleire elevar, og sikrar god informasjon om denne moglegheita.
7. Sikrar at informasjon om fagopplæring, lærlingordning mv på nettsidene til fylkeskommunen er slik strukturert at høvesvis elevar, lærarar/rådgjevarar og bedrifter raskt og enkelt finn fram til relevant informasjon.
8. Utarbeider eller justerer rutinar, under dette:
 - a. Reviderer rutine for godkjenning av lærebedrifter slik at det tydeleg går fram kven som har ansvar for å utføre kva oppgåver.
 - b. Utarbeider rutine som sikrar at lærebedrifter blir fagleg vurderte av fagopplæringsnemnda.
 - c. Utarbeider rutine som skildrar kva krav som må vere innfridd for at ein lærekontrakt skal godkjennast.
 - d. Utarbeider system og rutinar for oppfølging av frittstående lærebedrifter for å bidra til å sikre at lovpålagte oppgåver blir utførte, og at lærlingane får den opplæringa dei har krav på.
10. I samråd med bedriftene utviklar eit opplæringstilbod til instruktørar som legg til rette for at faglege leiarar/instruktørar i små bedrifter kan delta.
11. Vurderer moglege tiltak for å tilby fleire læreplassar i eigen organisasjon.

Kontrollsjef har sendt fylkestinget sitt vedtak til fylkesrådmannen.

