

Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet
Møtestad:	Utvalssalen i 2. etasje, Fylkeshuset, Sandslihaugen 30, 5254 Bergen
Dato:	12.10.2020
Tid:	10:00 - 14:20

Følgjande faste medlemer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Dan Stian Femoen	Leiar	H
Lars Fjeldstad	Nestleiar	SP
Renate Møgster Klepsvik	Medlem	FRP
Iiril Kirstine Schau Johansen	Medlem	H
Odd Erik Lind	Medlem	FNB
Jostein Ljones	Medlem	SP
Ingrid Handeland	Medlem	V

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgjande varamedlemer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Frå administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Rune Haugsdal	Fylkesrådmann, sak PS 86/20 - PS 87/20
Ingrid Holm Svendsen	Fylkesdirektør organisasjon og økonomi, sak PS 86/20 - PS 87/20
Espen Hordvik	Rekneskapsrevisor i Deloitte, sak PS 86/20 - PS 87/20
Kari Gåsemyr	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Hogne Haktorson	Kontrollsjef i Vestland fylkeskommune
Roald Breistein	Seniorrådgjevar i sekretariat for KUV i Vestland fylkeskommune

Dan Femoen
utvalsleiar

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen handskriven underskrift.

Saksliste

Utvals- saksnr	Innhald	Arkiv- saksnr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 13/20	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 14/20	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte	2020/1065	
Referatsaker			
RS 48/20	Oversikt over framtidig planlagde politiske saker	2020/43973	
RS 49/20	Klagenemnda si avgjerd i sak 19-455	2020/72413	
RS 50/20	Digitale politiske møter - evaluering av perioden mars-juni 2020	2020/51880	
RS 51/20	Rettstvistar i Vestland fylkeskommune pr. 23. september 2020	2020/47016	
RS 52/20	Oversikt over prosjekt som inngår i den totale gjelda til Vestland fylkeskommune finansutvalet 18.06.20	2020/46484	
RS 53/20	Sak frå TING 29.09.2020 - Tertialrapport	2020/46484	
RS 54/20	Sak frå TING 29.09.2020 - Finansrapport 2. tertial 2020	2020/46484	
Politiske saker			
PS 86/20	Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport 2019 nr. 23 frå Deloitte og påpeikingar frå SF-revisjon IKS revisorbrev nr. 6-2019	2020/46484	
PS 87/20	Fylkesrådmannen orienterer om rutinane for tilbakemelding på status for verbalpunkta i budsjettet	2020/71630	
PS 88/20	Evaluering av omlegging av fv 567 gjennom Hosanger	2020/776	
PS 89/20	Status for prosjektrekneskap for vegprosjekt	2020/48379	
PS 90/20	Møteplan i 2021 for Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune	2020/71475	
PS 91/20	Henvending gjeldande faktureringsrutinar for ferge mellom Lavik - Oppedal	2020/45667	
PS 92/20	Forvaltningsrevisjon innan tannhelse - Status i arbeidet ved Deloitte	2020/48608	
PS 93/20	Forvaltningsrevisjon innan informasjonstryggleik - Status i arbeidet ved Deloitte	2020/48610	
PS 94/20	Timeforbruk - Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll	2020/44284	
PS 95/20	Tilleggsbestilling - Selskapskontroll av Ferde AS - Timebruk	2020/44275	
PS 96/20	Oppfølging - Selskapskontroll av Ferde AS frå selskapet	2020/44275	
PS 97/20	Oppfølging - Selskapskontroll av Bybanen AS	2020/42823	
PS 98/20	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet	2020/45559	
PS 99/20	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan TT-ordninga	2020/45544	
PS 100/20	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning	2020/45563	
PS 101/20	Gjennomgang av møteprotokoller	2020/44278	
PS 102/20	Eventuelt	2020/37320	
PS 103/20	Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Prosessmøte 2	2020/44284	
PS 104/20	Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024 - Prosessmøte 2	2020/44290	

Godkjenningssaker

GK 13/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko under dette punktet.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

GK 14/20 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko under dette punktet.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte 17.09.2020 vart samrøystes vedteke.

Referatsaker

RS 48/20 Oversikt over framtidig planlagde politiske saker

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 49/20 Klagenemnda si avgjerd i sak 19-455

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 50/20 Digitale politiske møter - evaluering av perioden mars-juni 2020

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 51/20 Rettstvistar i Vestland fylkeskommune pr. 23. september 2020

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 52/20 Oversikt over prosjekt som inngår i den totale gjelda til Vestland fylkeskommune finansutvalet 18.06.20

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 53/20 Sak frå TING 29.09.2020 - Tertialrapport

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 54/20 Sak frå TING 29.09.2020 - Finansrapport 2. tertial 2020

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

Politiske saker

PS 86/20 Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport 2019 nr. 23 frå Deloitte og påpeikingar frå SF-revisjon IKS revisorbrev nr. 6-2019

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Fylkesrådmann, Rune Haugsdal, og fylkesdirektør økonomi og organisasjon, Ingrid Kristine Holm Svendsen, orienterte om kva som er gjort i høve forbetningsområda som kjem fram i revisjonsrapport 2019 nr. 23 frå Deloitte og påpeikingar SF-revisjon IKS kom med i revisorbrev 6-2019 og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Etter dette blei slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til vitande.

PS 87/20 Fylkesrådmannen orienterer om rutineane for tilbakemelding på status for verbalpunkta i budsjettet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Fylkesrådmann, Rune Haugsdal, og fylkesdirektør økonomi og organisasjon, Ingrid Kristine Holm Svendsen, orienterte om rutineane for tilbakemelding på status for verbalpunkta i budsjettet og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til vitande.

PS 88/20 Evaluering av omlegging av fv 567 gjennom Hosanger

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at denne saka har teke uforholdsmessig lang tid utan at ein har klart å få til ei løysing, jf. at saka starta opp i mai 2019.
2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen koma med ny skriftleg statusrapportering når det gjeld vidare oppfølging av det som gjeld gråsteinsmuren, til første møte i utvalet i 2021, med frist for levering til sekretariatet innan 15.01.2021.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Lars Fjeldstad, som er ordfører i Osterøy kommune, ba om å få sin habilitet vurdert. Kontrollutvalet vart samrøystes einige om at han er inhabil i saka. Han fratrådde under handsaminga av saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at denne saka har teke uforholdsmessig lang tid utan at ein har klart å få til ei løysing, jf. at saka starta opp i mai 2019.
2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen koma med ny skriftleg statusrapportering når det gjeld vidare oppfølging av det som gjeld gråsteinsmuren, til første møte i utvalet i 2021, med frist for levering til sekretariatet innan 15.01.2021.

PS 89/20 Status for prosjektrekneskap for vegprosjekt

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå fylkesrådmannen om prosjektrekneskap for vegprosjekt til orientering.
2. kontrollutvalet ber om å få tilsend rutinane for godkjeningsordning for prosjektrekneskap når dei er ferdig utarbeidd, jf. punkt 4 i vedtak i fylkestingssak PS 93/20 frå møte 29.09.2020.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå fylkesrådmannen om prosjektrekneskap for vegprosjekt til orientering.
2. kontrollutvalet ber om å få tilsend rutinane for godkjeningsordning for prosjektrekneskap når dei er ferdig utarbeidd, jf. punkt 4 i vedtak i fylkestingssak PS 93/20 frå møte 29.09.2020.

PS 90/20 Møteplan i 2021 for Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune

Forslag til vedtak

Forslag til møteplan for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune for 2021 vert godkjend slik den ligg føre.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Forslag til møteplan for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune for 2021 vert godkjend slik den ligg føre.

PS 91/20 Henvending gjeldande faktureringsrutinar for ferge mellom Lavik - Oppedal

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå Skyttel AS og Ferde AS når det gjeld henvendinga frå Larsen til orientering og seier seg ferdig med saka. Ytterlegare henvendingar i saka må tas direkte med aktuelt selskap.
2. Kontrollutvalet skal normalt ikkje handsame enkeltsaker, men sjå på rutinar, system og prosessar.
3. Vidare gjer kontrollutvalet merksam på at dei ikkje er eit klageorgan etter forvaltningslova § 28.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå Skyttel AS og Ferde AS når det gjeld henvendinga frå Larsen til orientering og seier seg ferdig med saka. Ytterlegare henvendingar i saka må tas direkte med aktuelt selskap.
2. Kontrollutvalet skal normalt ikkje handsame enkeltsaker, men sjå på rutinar, system og prosessar.
3. Vidare gjer kontrollutvalet merksam på at dei ikkje er eit klageorgan etter forvaltningslova § 28.

PS 92/20 Forvaltningsrevisjon innan tannhelse - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Kari Gåsemyr, orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon innan tannhelse og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

PS 93/20 Forvaltningsrevisjon innan informasjonstryggleik - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Kari Gåsemyr, orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon innan informasjonstryggleik og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

PS 94/20 Timeforbruk - Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet godkjenner ein auke på 25 timar slik at den totale ramma etter dette vil verta inntil 221 timar for arbeidet knytt til gjennomføring av risiko- og vesentlegvurdering (ROV) og plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll i Vestland fylkeskommune.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Kari Gåsemyr, orienterte munnleg om bakgrunnen for denne auken i timar og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet godkjenner ein auke på 25 timar slik at den totale ramma etter dette vil verta inntil 221 timar for arbeidet knytt til gjennomføring av risiko- og vesentlegvurdering (ROV) og plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll i Vestland fylkeskommune.

PS 95/20 Tilleggsbestilling - Selskapskontroll av Ferde AS - Timebruk

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune godkjenner ein auke på 35 timar slik at den totale ramma for Vestland fylkeskommune sin del av «Tilleggsbestilling - Selskapskontroll av Ferde AS» vil verta på inntil 160 timar.
2. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune legg også til grunn at kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune løyver like mange timar, slik at den totale ramma etter dette vil verta inntil 320 timar for heile prosjektet.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune godkjenner ein auke på 35 timar slik at den totale ramma for Vestland fylkeskommune sin del av «Tilleggsbestilling - Selskapskontroll av Ferde AS» vil verta på inntil 160 timar.
2. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune legg også til grunn at kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune løyver like mange timar, slik at den totale ramma etter dette vil verta inntil 320 timar for heile prosjektet.

PS 96/20 Oppfølging - Selskapskontroll av Ferde AS frå selskapet

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune tar Ferde AS sin informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune ber Ferde AS om å koma med ny skriftleg tilbakemelding på status for oppfølging av punkta 6b og c og 7 i selskapskontrollen av selskapet til første møte i utvalet i 2021.
2. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 15.01.2021.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune tar Ferde AS sin informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune ber Ferde AS om å koma med ny skriftleg tilbakemelding på status for oppfølging av punkta 6b og c og 7 i selskapskontrollen av selskapet til første møte i utvalet i 2021.
3. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 15.01.2021.

PS 97/20 Oppfølging - Selskapskontroll av Bybanen AS

Forslag til vedtak

- A1. Kontrollutvalet ber **fylkesrådmannen** komme med ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 4, 5 og 6 i selskapskontroll av Bybanen AS slik at det kan handsamast i første møte i utvalet i 2021.
- A2. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 15.01.2021.

- B1. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status frå **Bybanen AS** på oppfølging av punkta 3, 4, 5 og 6 i selskapskontroll av Bybanen AS slik at det kan handsamast i første møte i utvalet i 2021.
- B2. Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg dokumentasjon på det som er gjort for dei aktuelle gjennomførte forbetringane.
- B3. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 15.01.2021.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

- A1. Kontrollutvalet ber **fylkesrådmannen** komme med ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 4, 5 og 6 i selskapskontroll av Bybanen AS slik at det kan handsamast i første møte i utvalet i 2021.
- A2. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 15.01.2021.

- B1. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status frå **Bybanen AS** på oppfølging av punkta 3, 4, 5 og 6 i selskapskontroll av Bybanen AS slik at det kan handsamast i første møte i utvalet i 2021.
- B2. Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg dokumentasjon på det som er gjort for dei aktuelle gjennomførte forbetringane.

B3. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 15.01.2021.

PS 98/20 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg som positivt at ein er komme ein god del lenger i forbetningsarbeidet enn ved forrige rapportering når det gjeld forvaltningsrevisjon av beredskap på vegnettet.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 6, 7, 8 og 9 til første møte i utvalet i 2021, med frist for levering til sekretariatet innan 15.01.2021.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg som positivt at ein er komme ein god del lenger i forbetningsarbeidet enn ved forrige rapportering når det gjeld forvaltningsrevisjon av beredskap på vegnettet.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 6, 7, 8 og 9 til første møte i utvalet i 2021, med frist for levering til sekretariatet innan 15.01.2021.

PS 99/20 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan TT-ordninga

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet merkar seg at det er sett i gang fleire positive prosessar sidan forrige rapportering når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjon innan transportordninga for funksjonshemma.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 4, 6 og 7 til andre møte i utvalet i 2021. I denne tilbakemeldinga må det også gå fram korleis status for etablering av skriftlege rutinar for saksbehandling er, jf. innleiing i punkt 1 i vedtaket i Hordaland fylkesting 01.10.2019.
3. Ny skriftleg status vert å levere sekretariatet 3 veker før møtedato.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet merkar seg at det er sett i gang fleire positive prosessar sidan forrige rapportering når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjon innan transportordninga for funksjonshemma.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 4, 6 og 7 til andre møte i utvalet i 2021. I denne tilbakemeldinga må det også gå fram korleis status for etablering av skriftlege rutinar for saksbehandling er, jf. innleiing i punkt 1 i vedtaket i Hordaland fylkesting 01.10.2019.
3. Ny skriftleg status vert å levere sekretariatet 3 veker før møtedato.

PS 100/20 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet merkar seg som positivt at ein sidan sist rapportering er kome ein god del lenger i forbetningsarbeidet når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3b, 5, 6 og 7 til første møte i utvalet i 2021 med frist for levering til sekretariatet innan 01.01.2021.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet merkar seg som positivt at ein sidan sist rapportering er kome ein god del lenger i forbetningsarbeidet når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3b, 5, 6 og 7 til første møte i utvalet i 2021 med frist for levering til sekretariatet innan 01.01.2021.

PS 101/20 Gjennomgang av møteprotokoller

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Følgjande møteprotokollar vart gjennomgått i dette møtet:

- | | |
|--|----------------------|
| • Fylkestinget | 29.09.2020 |
| • Fylkesutvalet | 17.09. og 29.09.2020 |
| • Finansutvalet | 17.09. og 22.09.2020 |
| • Hovudutval for opplæring og kompetanse | 16.09.2020 |
| • Hovudutval for samferdsel og mobilitet | 16.09. og 23.09.2020 |
| • Hovudutval for næring | 16.09.2020 |
| • Hovudutval for kultur, idrett og integrering | 16.09.2020 |

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

PS 102/20 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Leiar i kontrollutvalet, dan Femoen, orienterte frå møte i kontrollutvalget i Bergen kommune han hadde vore med på.

Jostein Ljones (Sp) kom med slikt spørsmål gjeldande passering med motorsykkel og moped med ferje:

«Spørsmål til skyttel om praksis ved betaling for passering med motorsykkel og moped med ferje etter innføring av autopass.

Betaling skjer i dag ved at det vert utsteda papirfaktura for kvar passering.

- *Er denne praksisen ein tilfredsstillande ressursbruk for skyttel?*
- *Eksisterar det planar om elektronisk fakturering for passering med motorsykkel og moped?*
- *Kvifor er det ikkje mogeleg å registrera desse kjøretøya i autopassavtalen?»*

Kontrollutvalet ber om at desse 3 spørsmåla vert send til Skyttel AS med svarfrist til 11.11.2020 slik at det kan leggjast fram for utvalet i neste møte.

Etter dette vart det gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

1. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune ber Skyttel AS svara på desse 3 spørsmåla:
 - Er det tilfredsstillande ressursbruk for Skyttel å sende papirfaktura etter kvar passering for betaling på ferje for motorsykkel og moped?
 - Eksisterer det planar om elektronisk fakturering for passering med motorsykkel og moped?
 - Kvifor er det ikkje mogeleg å registrera desse køyretøya i autopassavtalen?
2. Svaret vert å sende sekretariatet innan 11.11.2020 slik at det kan leggjast fram for kontrollutvalet i neste møte.

PS 103/20 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Prosessmøte 2

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 2, forslag til prioritering av plan for forvaltningsrevisjon så langt til orientering.
2. Endeleg forslag til plan for forvaltningsrevisjon skal handsamast i neste møte i kontrollutvalet og sakstilfanget vert å sende sekretariatet seinast innan 11.11.2020.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Kari Gåsemyr frå Deloitte faciliterte prioritering av prosjekt til plan for forvaltningsrevisjon saman med kontrollutvalet i prosessmøte 2.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 2, forslag til prioritering av plan for forvaltningsrevisjon så langt til orientering.
2. Endeleg forslag til plan for forvaltningsrevisjon skal handsamast i neste møte i kontrollutvalet og sakstilfanget vert å sende sekretariatet seinast innan 11.11.2020.

PS 104/20 Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024 - Prosessmøte 2

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 2, forslag til prioritering av plan for eigarskapskontroll så langt til orientering.
2. Endeleg forslag til plan for eigarskapskontroll skal handsamast i neste møte i kontrollutvalet og sakstilfanget vert å sende sekretariatet seinast innan 11.11.2020.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.10.2020

Handsaming i møte

Kari Gåsemyr frå Deloitte faciliterte prioritering av prosjekt til plan for eigarskapskontroll saman med kontrollutvalet i prosessmøte 2.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 2, forslag til prioritering av plan for eigarskapskontroll så langt til orientering.
2. Endeleg forslag til plan for eigarskapskontroll skal handsamast i neste møte i kontrollutvalet og sakstilfanget vert å sende sekretariatet seinast innan 11.11.2020.