
Saksnr: 2020/44275-67
Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

Oppfølging - Selskapskontroll av Ferde AS frå selskapet

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune tar **Ferde AS** sin tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune seier seg nøgd med tilbakemeldinga, seier seg ferdig med saka og ønsker lukke til i det vidare forbetningsarbeidet.

Samandrag

Denne saka er kontrollutvalet si tredje oppfølging av vedtak gjort i fylkestinget 03.03.2020 av selskapskontroll av Ferde AS når det gjeld selskapet sitt ansvar for å iverksette forbetringstiltak.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådjever

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Vedlegg

- 1 Oppfølging selskapskontroll av Ferde AS
- 2 Oppfølging av tiltak etter selskapskontroll_orientering
- 3 Status for tiltak etter selskapskontroll januar 2021
- 4 Tiltaksplan etter selskapskontroll
- 5 Evalueringsrapport innkjøp
- 6 Evaluering innkjøp status for tiltak 02.12.2020
- 7 Fullmaktsmatrise Ferde AS v2.2
- 8 Innkjøpspolicy v6.1
- 9 Økonomihåndbok Ferde v1.0

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak PS 02/20 i møte 03.03.2020:

På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Ferde AS ber fylkestinget Vestland fylkeskommune sin eigarrepresentant bidra til at **eigarane** syter for å:

1. Innføre tiltak for å sikre tilfredsstillende kontinuitet med omsyn til eigarrepresentasjon i generalforsamling og eigarmøte
2. Etablere ein felles eigarstrategi for Ferde AS
3. Etablere ei rutine for jamlege eigarmøte
4. Følgje systematisk opp eigarrapporteringa frå selskapet (dette kan ev. gjerast i eigarmøta)
5. Fylkestinget ber også om at eigarane lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.05.2020 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Ferde AS ber fylkestinget eigarrepresentanten i Vestland fylkeskommune bidra til å be **styret** syta for at selskapet:

1. Fullfører arbeidet med å utarbeide nye arbeidsavtalar for alle tilsette
2. Utarbeider rutinar for bruk av bierverv og for å dokumentere godkjenning av bierverv
3. Retter opp i dei identifiserte manglane i personvernerklæringa
4. Sikrer at protokollen over behandlingar av personopplysningar blir haldt á jour og er komplett
5. Gjennomfører tilstrekkelege risikovurderingar for behandling av personopplysningar, sikre at desse blir gjennomført før behandlinga finn stad, og at dei femner om alle relevante risikoar
6. Etablerer tilstrekkeleg økonomisk internkontroll, mellom anna:
 - a) Fullføre revideringa av fullmaktsmatisa, og sikre at denne er eintydig, utfyllande og i samsvar med andre rutinar og retningslinjer, samt inkluderer kjøp under kr. 100 000
 - b) Halde fram med det pågåande forbetningsarbeidet knytt til styring og kontroll på økonomiområde, inkludert med omsyn til å dokumentere rutinar og prosessar, og med å klargjere ansvar og rollar.
 - c) Sikre at det er samsvar mellom rutinar og praksis knytt til godkjenning av fakturaer
 - d) Utarbeide retningslinjer knytt til bestilling og gjennomføring av reiser for å sikre ein lik praksis for dei tilsette
7. Fullfører etableringa av system og rutinar for gjennomføring av anskaffingar, og sikre at desse blir gjort i samsvar med krav i regelverket, og under dette:
 - a) Konkurransesponere anskaffingar i samsvar med krav i regelverket
 - b) Dokumentere innkjøp i samsvar med krav i regelverket
8. Etablerer rutine for å dokumentere relasjonar mellom nærstående og eventuelle transaksjonar mellom desse
9. Sikrer at rutinar for vurdering av uavhengigheit og habilitet i høve innkjøp er utfyllande
10. Gjennomfører planlagt opplæring av tilsette som gjer innkjøp
11. Fylkestinget ber også om at styret syter for at selskapet lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.05.2020 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

Kontrollutvalet har to gongar tidlegare følgd opp denne selskapskontrollen seinast i møte 12.12.2020 der det vart gjort slikt 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.

Kontrollutvalet har eit spesielt ansvar for å følgje opp at fylkestinget sine vedtak i samband med revisjonsrapportar blir følgd opp, jf. kommunelova § 23-2, e.

Rapportering til fylkestinget i tråd med dette skjer normalt i samband med at kontrollutvalet årleg legg fram si årsmelding for fylkestinget til godkjenning.

Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å følge opp kommunestyret sine vedtak etter revisjonsrapportar, jf. kommunelova § 23-2, e.

Vurderingar og verknader

Sekretariatet har motteke vedlagte e-post med vedlegg (Vedlegg 1 - 9) dagsett 14.01.2021 frå Ferde AS, som inneheld status for oppfølging av selskapskontrollen for det som gjeld vedtaket om kva styret i selskapet skal syta for å gjera.

Når det gjeld vidare oppfølging av det som gjeld eigarane sitt oppfølgingsansvar vil det gå fram av annan sak til dette møtet.

Av tilbakemeldinga frå Ferde AS går det fram at alt av forbetningsarbeidet no er ferdig gjennomført.

På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet seie seg nøgd med tilbakemeldinga, seie seg ferdig med saka og ønsker lukke til i det vidare forbetningsarbeidet.

Konklusjon

På bakgrunn av det som går fram over, vert det tilrådd at kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå Ferde AS til orientering. Vidare vert det tilrådd at kontrollutvalet seier seg nøgd med tilbakemeldinga, seier seg ferdig med saka og ønsker lukke til i det vidare forbetningsarbeidet.