

Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet
Møtestad:	Utvalssalen i 2. etasje, Fylkeshuset, Sandslihaugen 30, 5254 Bergen
Dato:	26.10.2021
Tid:	10:00 - 15.30

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Dan Stian Femoen	Leiar	H
Lars Fjeldstad	Nestleiar	SP
Iril Kirstine Schau Johansen	Medlem	H
Odd Erik Lind	Medlem	FNB
Ingrid Handeland	Medlem	V

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Jostein Ljones	Medlem	SP
Renate Møgster Klepsvik	Medlem	FRP

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Torill Selsvold Nyborg	Jostein Ljones	KRF

Merknader

Avbod til Klepsvik kom så seint at det ikkje var rå å få tak i vara for henne.

Trafikale problem gjorde at Lars Fjellstad kom omlag kl. 10.15 og Iril Schau Johansen omlag kl. 10.30.

Frode Løvlie i Deloitte AS heldt eit 2 timars kurs i GDPR og informasjonssikkerheit.

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Inga Lise Moldestad	Styreleiar i Grieghallen IKS, sak PS 69/21
Marianne Thunes	Nestleiar i styret i Grieghallen IKS, sak PS 69/21
Jon Askeland	Fylkesordførar, sak PS 69/21
Rune Haugsdal	Fylkesdirektør, sak PS 70/1 - PS 72/21
Ingrid Kristine Holm Svendsen	Avdelingsdirektør for organisasjon og økonomi, PS 70/1 - PS 72/21
Espen Hordvik	Rekneskapsrevisor i Delotte
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Hogne Haktorson	Kontrollsjef i Vestland fylkeskommune

Dan Femoen
utvalsleiar

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen handskriven underskrift.

Saksliste

Utvals- saksnr	Innhald	Arkiv- saksnr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 11/21 GK 12/21	Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte	2020/1065	
	Referatsaker		
RS 57/21	Høve til å halde fjernmøter i 2022 etter at midlertidig lov om unntak frå kommunelova opphevast 01. desember 2021	2021/1290	
RS 58/21	FKT - Medlemsinformasjon september 2021	2020/777	
RS 59/21	Samla møteplan for folkevalde organ i 2022	2021/19733	
RS 60/21	Årsmelding frå mobbeombodet for skuleåret 2020 - 2021	2021/26593	
RS 61/21	Ferde AS har fått lovbrotsgebyr frå Datatilsynet	2020/35317	
RS 62/21	Vedtak TING - Prosjektrekneskap Bussanlegg Sunnhordland	2020/48379	
RS 63/21	Vedtak TING - Tertialrapport pr. august 2021 - rekneskapsprognose	2020/46484	
RS 64/21	Vedtak TING - Finansrapport 2. tertial 2021	2020/46484	
RS 65/21	Rettstvistar i Vestland fylkeskommune per oktober 2021	2020/47016	
	Politiske saker		
PS 69/21	Oppfølging - Selskapskontroll av Grieghallen IKS frå selskapet	2020/36813	
PS 70/21	Fylkesdirektøren orienterer om anonym varsling for elevar mv. i vgs.	2020/61222	
PS 71/21	Fylkesdirektøren orienterer om sitt syn på kommunal økonomisk bærekraft i Vestland fylkeskommune	2020/46484	
PS 72/21	Fylkesdirektør orienterer om varslings sak ved ein vidaregåande skule	2021/49663	
PS 73/21	Godkjenning av prosjektrekneskap 2 vidaregåande skular - ombygging/rehabilitering - Uttale frå kontrollutvalet	2020/48379	
PS 74/21	Forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning innan ulike sektorar - Status i arbeidet ved Deloitte	2020/75285	
PS 75/21	Forvaltningsrevisjon innan kvalitet i opplæringa - Status i arbeidet ved Deloitte	2021/16089	
PS 76/21	Forvaltningsrevisjon innan fylkesvegforvaltninga - Status i arbeidet ved Deloitte	2021/16091	
PS 77/21	Eigarskapskontroll av fylkeskommunen si forvaltning og oppfølging av arbeidsmarknadsbedriftene - Status i arbeidet ved Deloitte	2021/16093	
PS 78/21	Rekneskapsresultat hittil i år for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune	2020/70138	
PS 79/21	Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan tannhelse	2020/48608	
PS 80/21	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet	2020/45559	
PS 81/21	Gjennomgang av møteprotokollar	2020/44278	
PS 82/21	Eventuelt	2020/37320	

Godkjenningssaker

GK 11/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko under dette punktet.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

GK 12/21 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko under dette punktet.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte 22.09.2021 vart samrøystes vedteke.

Referatsaker

RS 57/21 Høve til å halde fjernmøter i 2022 etter at midlertidig lov om unntak frå kommunelova opphevast 01. desember 2021

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 58/21 FKT - Medlemsinformasjon september 2021**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021****Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 59/21 Samla møteplan for folkevalde organ i 2022**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021****Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 60/21 Årsmelding frå mobbeombodet for skuleåret 2020 – 2021**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021****Handsaming i møte**

Sekretariatet orienterte om kontaktmøte på teams mellom mobbeomboda og sekretariatet, 27.10.21.

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 61/21 Ferde AS har fått lovbrotsgebyr frå Datatilsynet**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021**

Handsaming i møte

Odd Erik Lind (FNB) spurde om kven som må betala lovbrotsgebyret. Utvalsleiar Dan Femoen (H) svara at det truleg er selskapet gjennom brukarane.

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 62/21 Vedtak TING - Prosjektrekneskap Bussanlegg Sunnhordland

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 63/21 Vedtak TING - Tertialrapport pr. august 2021 – rekneskapsprognose

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 64/21 Vedtak TING - Finansrapport 2. tertial 2021

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 65/21 Rettstvistar i Vestland fylkeskommune per oktober 2021

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

Politiske saker

PS 69/21 Oppfølging - Selskapskontroll av Grieghallen IKS frå selskapet

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå styreleiar om oppfølging av selskapskontroll av Grieghallen IKS til orientering.
2. Kontrollutvalet er nøgd med tilbakemeldinga, seier seg ferdig med saka og ønskjer lukke til vidare.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Styreleiar Inga Lise Moldestad og nestleiar i styret i Grieghallen IKS, orienterte om oppfølging av den gjennomførte selskapskontrollen i selskapet og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå styreleiar om oppfølging av selskapskontroll av Grieghallen IKS til orientering.
2. Kontrollutvalet er nøgd med tilbakemeldinga, seier seg ferdig med saka og ønskjer lukke til vidare.

PS 70/21 Fylkesdirektøren orienterer om anonym varsling for elevar mv. i vgs.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen om rutinar for anonym varsling ved vidaregåande skular førebels til orientering.
2. Kontrollutvalet ber fylkesdirektøren komme med skriftleg informasjon om rutinar for anonym varsling når dei nye vurderingane er gjennomført.
3. Frist for levering av tilbakemelding til sekretariatet vert å sette til

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Fylkesdirektør, Rune Haugsdal, orienterte om status for rutinar for anonym varsling ved vidaregåande skular og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Presentasjonen vert å senda til utvalet etter møtet, via sekretariatet.

Etter sams drøfting var det semje om å setta frist i punkt 3 til 24.01.2022.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke, inkl. frist 24.01.2022 i pkt. 3.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen om rutinar for anonym varsling ved vidaregåande skular førebels til orientering.
2. Kontrollutvalet ber fylkesdirektøren komme med skriftleg informasjon om rutinar for anonym varsling når dei nye vurderingane er gjennomført.
3. Frist for levering av tilbakemelding til sekretariatet vert å sette til 24.01.2022.

PS 71/21 Fylkesdirektøren orienterer om sitt syn på kommunal økonomisk bærekraft i Vestland fylkeskommune

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune tek orienteringa frå fylkesdirektøren om sitt syn på kommunal økonomisk bærekraft i Vestland fylkeskommune til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Fylkesdirektør, Rune Haugsdal, orienterte om sitt syn på kommunal økonomisk bærekraft i Vestland fylkeskommune og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Notat 2020/46484-70 frå fylkesdirektør om fylkeskommunal økonomisk bærekraft vart send ut på e-post til kontrollutvalet 25.10.2021.

Presentasjonen vert å senda til utvalet etter møtet, via sekretariatet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune tek orienteringa frå fylkesdirektøren om sitt syn på kommunal økonomisk bærekraft i Vestland fylkeskommune til orientering.

PS 72/21 Fylkesdirektør orienterer om varslings sak ved ein vidaregåande skule

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Fylkesdirektør, Rune Haugsdal, orienterte om varslings sak ved ein vidaregåande skule i Sogn og Fjordane og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Presentasjonen vert å senda til utvalet etter møtet, via sekretariatet.

Vedtak i saka framkom etter sams drøfting. Vedtaket var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering, og ser fram til at evalueringsrapporten ligg føre.

PS 73/21 Godkjenning av prosjektrekneskap 2 vidaregåande skular - ombygging/rehabilitering - Uttale frå kontrollutvalet

Forslag til uttale

1. Kontrollutvalet viser til konklusjonen frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapane i det alt vesentlege er utarbeidd i samsvar med grunnlaget for rekneskapsavlegginga.
2. Utvalet har merka seg at det har teke nesten 3 år sidan skulane vart tekne i bruk og fram til prosjektrekneskapane ligg føre til politisk handsaming.
3. Kontrollutvalet har også merka seg at avviksforklaringa for prosjektet Odda vgs. ikkje var lett tilgjengeleg i notat om rekneskapsavslutninga.
4. Kontrollutvalet oppmodar fylkesdirektøren vurdere om rutinane i høve punkt 2 og 3 er gode og dekkande nok.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Rekneskapsrevisor Espen Hordvik i Deloitte AS påpeika at prosjektrekneskapar ofte kjem seint inn. Tidsrett til revisjon er viktig.

Kontrollutvalet ønskjer å sjå på gjeldande retningslinjer, bl.a. med målsetting om at prosjektrekneskapane vert ferdigstilt kortare tid etter ferdigstilling av eit prosjekt.

Etter samsdrøfting framkom nytt vedtakspunkt (nr. 5)

Forslag til vedtak, samt tilleggspunktet (nr. 5), vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet viser til konklusjonen frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapane i det alt vesentlege er utarbeidd i samsvar med grunnlaget for rekneskapsavlegginga.
2. Utvalet har merka seg at det har teke nesten 3 år sidan skulane vart tekne i bruk og fram til prosjektrekneskapane ligg føre til politisk handsaming.
3. Kontrollutvalet har også merka seg at avviksforklaringa for prosjektet Odda vgs. Ikkje var lett tilgjengeleg i notat om rekneskapsavslutninga.
4. Kontrollutvalet oppmodar fylkesdirektøren vurdere om rutinane i høve punkt 2 og 3 er gode og dekkande nok.
5. Kontrollutvalet inviterer fylkesdirektøren til å informera om praktisering av gjeldande retningslinjer, herunder om tidsrett ferdigstilling av prosjekta.

PS 74/21 Forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning innan ulike sektorar - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning innan ulike sektorar og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Mulig forseinking grunna dødsfall i nær relasjon til sentral medarbeidar for prosjektet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 75/21 Forvaltningsrevisjon innan kvalitet i opplæringa - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon innan kvalitet i opplæringa og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Truleg liten forseinking. Ny frist vert sett til 17.01.2022, for oversending av rapport til sekretariatet.

Vedtak i saka var samrøystes

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering, og set ny frist til 17.01.2022, for oversending av rapport til sekretariatet.

PS 76/21 Forvaltningsrevisjon innan fylkesvegforvaltninga - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon innan fylkesvegforvaltninga og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Truleg liten forseinking. Trong for fleire intervju. Ny frist vert sett til 24.01.2022, for oversending av rapport til sekretariatet.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering, og set ny frist til 24.01.2022, for oversending av rapport til sekretariatet.

PS 77/21 Eigarskapskontroll av fylkeskommunen si forvaltning og oppfølging av arbeidsmarknadsbedriftene - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i arbeidet med eigarskapskontroll av fylkeskommunen si forvaltning og oppfølging av arbeidsmarknadsbedriftene og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 78/21 Rekneskapsresultat hittil i år for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune

Forslag til vedtak

Rekneskapsresultatet hittil i 2021 for kontrollutvalet, ekstern revisor og sekretariatet for kontrollutvalet vert teke til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Kontrollsjef, Hogne Haktorson, presenterte rekneskapsresultatet hittil i 2021 for kontrollutvalet, ekstern revisor og sekretariatet for kontrollutvalet og svarte på spørsmål frå utvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Rekneskapsresultatet hittil i 2021 for kontrollutvalet, ekstern revisor og sekretariatet for kontrollutvalet vert teke til orientering.

PS 79/21 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan tannhelse

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet merkar seg som positivt at fylkeskommunen er komme godt i gang med forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon innan tannhelse, men at det framleis er ein del arbeid som står att.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av forvaltningsrevisjonen for punkta 1 - 6, 8, 10, 12 og 14 til første møte i utvalet i 2022.
3. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 17.01.2022.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet merkar seg som positivt at fylkeskommunen er komme godt i gang med forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon innan tannhelse, men at det framleis er ein del arbeid som står att.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av forvaltningsrevisjonen for punkta 1 – 6, 8, 10, 12 og 14 til første møte i utvalet i 2022.
3. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 17.01.2022.

PS 80/21 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå fylkesdirektøren om oppfølging av forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet til orientering.
2. Kontrollutvalet er nøgd med tilbakemeldinga, seier seg ferdig med saka og ønskjer lukke til vidare.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå fylkesdirektøren om oppfølging av forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet til orientering.
2. Kontrollutvalet er nøgd med tilbakemeldinga, seier seg ferdig med saka og ønskjer lukke til vidare.

PS 81/21 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

Følgjande møteprotokollar vart gjennomgått i dette møtet:

- Fylkestinget 29.09.2021
- Fylkesutvalet 21.09.2021
- Finansutvalet 21.09.2021
- Hovudutval for opplæring og kompetanse 06.10.2021
- Hovudutval for samferdsel og mobilitet 06.10. og 18.10.2021
- Hovudutval for næring 06.10.2021
- Hovudutval for kultur, idrett og integrering 12.10.2021

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

PS 82/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 26.10.2021

Handsaming i møte

I samband med dette møte gjennomførte Deloitte eit 2-timars kurs i GDPR og informasjonssikkerheit for kontrollutvalet.

Det framkom elles ikkje noko under eventuelt.

Vedtak

Ingen saker under eventuelt i møtet.