
Orienteringssak

Til: Kontrollutvalget i Rogaland og Vestland fylkeskommune

Kopi til:

Saksbehandler: Kjersti Mangseth Staby

Vår referanse: 20/187 - 1

Dato: 24.09.2020

Emne: Status for gjennomføring av tiltak

Bakgrunn:

Selskapskontroll av Ferde AS ble utført av Deloitte AS på bestilling fra kontrollutvalgene i daværende fylkeskommuner Hordaland og Sogn og Fjordane, nå Vestland fylkeskommune, i september 2019. Kontrollutvalget i Rogaland sluttet seg til bestillingen oktober.

Rapporten fra selskapskontrollen peker på flere forbedringspunkter/tilrådninger for både eiere og Ferde AS. På bakgrunn av disse tilråkningene har man i Ferde utarbeidet en tiltaksplan med beskrivelse av tiltak, ansvarlige for gjennomføring av tiltakene og gitte tidsfrister for hvert av de 10 punktene på listen over forbedringspunkter/tilrådninger.

Arbeidet med tiltakene i tiltaksplanen har pågått siden rapporten forelå. Status for arbeidet er at pr i dag er at arbeidet med alle tiltakene er fullført i henhold til plan for dette og satte tidsfrister. Tiltaksplan med tidsfrister, samt dokumentasjon på gjennomførte tiltak er lagt ved saken som vedlegg.

Vedlegg:

Vedlegg 1: Tiltaksplan etter selskapskontroll Ferde AS

Vedlegg 2: Status for tiltak etter selskapskontroll september 2020

Vedlegg 3 – 8: Maler for arbeidsavtaler

Vedlegg 9: Rutine for bruk av biarbeid v2.0

Vedlegg 10: Rutine for nærstående v2.0

Vedlegg 11: Mal søknad om biarbeid

Vedlegg 12: Protokoll behandlingsaktiviteter Ferde AS GDPR

Vedlegg 13: Reisepolicy Ferde AS

Vedlegg 14: Evalueringsrapport innkjøp

Vedlegg 15: Økonomihåndbok