

Vestland fylkeskommune ved sekretariat for
kontrollutvalet

Melding om vedtak

Deres ref:

Vår ref
2020/47235-8

Saksbehandler
Mette Jensen Moen

Dato
02.11.2020

Skyttel AS - Selskapskontroll

Fylkestingets behandling av sak 84/2020 i møte den 20.10.2020:

Behandling

Leif Arne Moi Nilsen, FrP fremmet følgende tilleggsforslag:

Nytt punkt e) under punkt 7: Det forutsettes at Skyttel AS i fremtiden forholder seg til lov om offentlig anskaffelser.

Votering:

Innstillingen samt Nilsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Skyttel AS ber fylkestinget **Rogaland fylkeskommune sin eierepresentant bidra til at eierne** sørger for å:

1. Vurdere hvordan man kan legge til rette for å sikre tilfredsstillende kontinuitet med hensyn til eierrepresentasjon i generalforsamling og eventuelle eiermøter.
2. Etablere en felles eierstrategi for Skyttel AS.
3. Etablere en rutine for regelmessige eiermøter.
4. Fylkestinget ber også om at eierne lager en prioritert handlingsplan til kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune innen 01.11.2020 som viser

Postadresse

Postboks 130 sentrum, 4001 Stavanger

E-post:

postmottak@xxx.kommune.no

Besøksadresse

Arkitekt Eckhoffs gate 1

www.xxx.kommune.no

Telefon

51516985

Telefaks

www.rogfk.no

Bank**Org.nr**

hvilke tiltak som skal iverksettes for å følge opp anbefalingene i rapporten, når tiltakene skal iverksettes og hvem som skal ha ansvaret for iverksettelsen.

På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Skyttel AS ber fylkestinget **eierrepresentanten i Rogaland fylkeskommune bidra til å be styret** sørge for at selskapet:

1. Utarbeider en strategi for selskapet.
2. Fortsetter forbedringsarbeidet tilknyttet systematisering og skriftliggjøring av styrearbeidet.
3. Utarbeider rutiner for å dokumentere godkjenning av bierverv.
4. Etablerer en formålstjenlig eierrapportering.
5. Sikrer etterleving av personopplysningsregelverket, inkludert:
 - a. Vurderer formalisering av vurderingene som ligger bak forståelsen av at Skyttel i hovedsak er databehandler av personopplysninger på vegner av andre.
 - b. Utarbeider og inngår databehandleravtaler med alle selskapet sine databehandlere.
 - c. Treffer tiltak for at det blir inngått databehandleravtale med alle oppdragsgiverne Skyttel behandler personopplysninger på vegne av.
 - d. Holder protokollen over behandlinger av personopplysninger á jour og komplett.
 - e. Gjennomfører tilstrekkelige risikovurderinger for behandling av personopplysninger.
 - f. Treffer tiltak for å sikre at overføring av personopplysninger fra EØS blir gjort i samsvar med kravene i regelverket.
6. Etablerer tilstrekkelig økonomisk internkontroll, blant annet:
 - a. Sikrer at kvalitetssystemet blir implementert i organisasjonen.
 - b. Tydeliggjør og formaliserer hvem som har hvilket ansvar og hvilken rolle på økonomiområdet, f.eks. gjennom å etablere en fullmaktsstruktur og å oppdatere relevante stillingsbeskrivelser.
 - c. Utarbeider retningslinjer tilknyttet bestilling og gjennomføring av reiser for å sikre lik praksis for de ansatte.
7. Sikrer at rutiner og praksis for innkjøp er tilstrekkelig utfyllende og effektive, inkludert:
 - a. At innkjøpsrutinen favner om relevante innkjøpsfaglige prosesser.
 - b. Sikrer at innkjøp blir konkurranseeksponert i samsvar med føringer fra styret.

- c. Sikrer at innkjøp blir tilstrekkelig dokumenterte for å sikre etterprøvbarhet
 - d. Vurderer tiltak for å tydeliggjøre hvilken innkjøpsfaglig rolle den innkjøpsansvarlige skal ha.
 - e. Det forutsettes at Skyttel AS i fremtiden forholder seg til lov om offentlig anskaffelser.
8. Fylkestinget ber også om at styret sørger for at selskapet lager en prioritert handlingsplan til kontrollutvalget i Rogaland fylkeskommune innen 01.11.2020 som viser hvilke tiltak som skal iverksettes for å følge opp anbefalingene i rapporten, når tiltakene skal iverksettes og hvem som skal ha ansvaret for iverksettelsen.

Med hilsen

Mette Jensen Moen
kontrollsjef