

SKYTTEL AS
Postboks 6203
5893 BERGEN

Melding om vedtak

Deres ref:	Vår ref 2020/47235-15	Saksbehandler Mette Jensen Moen	Dato 03.12.2020
-------------------	---------------------------------	---	---------------------------

Skyttel AS - Selskapskontroll - selskapets oppfølging av rapporten

Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalgets sak PS 58/2020 Skyttel AS – Selskapskontroll – selskapets oppfølging av rapporten.

Vedtak:

- 1. Kontroll- og kvalitetsutvalget tar den oversendte handlingsplanen med statusrapport til orientering.*
- 2. Kontroll- og kvalitetsutvalget ber Skyttel AS om å komme med en ny skriftlig tilbakemelding på status for oppfølging av selskapskontrollen til utvalgets møte 15. april 2021. Tilbakemeldingen bør også inneholde skriftlig dokumentasjon eller eksempler som viser det som er gjort på alle punktene, for å få på plass forbedringene.*
- 3. Tilbakemeldingen bes oversendt sekretariatet innen 15. mars 2021.*

Med hilsen

Mette Jensen Moen
kontrollsjef

Kopi til:
Vestland fylkeskommune ved sekretariat for kontrollutvalet

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**

Saksframlegg

Arkivreferanse:2020/47235- 11
Saksbehandler: Mette Jensen Moen
Avdeling: Kontrollutvalgets sekretariat

Skyttel AS - Selskapskontroll - selskapets oppfølging av rapporten**Sakens gang**

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
58/2020	26.11.2020	Kontroll- og kvalitetsutvalget

Vedlegg:

1 Skyttel AS - Prioritert handlingsplan

Sammendrag

Det er gjennomført en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Skyttel AS. Revisjonen er gjennomført i et samarbeid mellom kontrollutvalgene i Rogaland fylkeskommune og Vestland fylkeskommune. Kontroll- og kvalitetsutvalget skal påse at fylkestingets vedtak ved behandling av revisjonsrapporten blir fulgt opp. Skyttel AS har her oversendt en prioritert handlingsplan med statusrapport for hvordan anbefalingene i rapport er, og vil bli, fulgt opp.

Innstilling

1. Kontroll- og kvalitetsutvalget tar den oversendte handlingsplanen med statusrapport til orientering.
2. Kontroll- og kvalitetsutvalget ber Skyttel AS om å komme med en ny skriftlig tilbakemelding på status for oppfølging av selskapskontrollen til utvalgets møte 15. april 2021. Tilbakemeldingen bør også inneholde skriftlig dokumentasjon eller eksempler som viser det som er gjort på alle punktene, for å få på plass forbedringene.
3. Tilbakemeldingen bes oversendt sekretariatet innen 15. mars 2021.

Kontroll- og kvalitetsutvalgets behandling av sak 58/2020 i møte den 26.11.2020:

Behandling**Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

4. Kontroll- og kvalitetsutvalget tar den oversendte handlingsplanen med statusrapport til orientering.
5. Kontroll- og kvalitetsutvalget ber Skyttel AS om å komme med en ny skriftlig tilbakemelding på status for oppfølging av selskapskontrollen til utvalgets møte 15. april 2021. Tilbakemeldingen bør også inneholde skriftlig dokumentasjon eller eksempler som viser det som er gjort på alle punktene, for å få på plass forbedringene.
6. Tilbakemeldingen bes oversendt sekretariatet innen 15. mars 2021.

Mette Jensen Moen
kontrollsjef

Bakgrunn for saken

Fylkestinget fattet den 20.10.2020 følgende vedtak i sak 84/20 Skyttel AS – selskapskontroll:

På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Skyttel AS ber fylkestinget **Rogaland fylkeskommune sin eierrepresentant 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 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. Etablere 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. Etablere 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.

Problemstilling

Kontrollutvalget skal påse at fylkestingets vedtak ved behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll følges opp, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5.

Saksopplysninger

Rapportens anbefalinger til forbedringspunkt er tatt inn i fylkestingets vedtak. Punkt 7 e) ble tilføyd ved fylkestingets behandling. Anbefalingene er rettet mot selskapet (ved styret) og fylkeskommunen som eier. Både selskapet og eier er anmodet om å lage en prioritert handlingsplan for videre oppfølging av anbefalingene i rapporten, innen 01.11.20.

Skyttel AS har oversendt en prioritert handlingsplan med styrets kommentarer til de syv anbefalingene som er rettet mot selskapet. Oversikten viser at flere av anbefalingene allerede er fulgt opp, mens selskapet har satt frist til utgangen av året med å følge opp de resterende anbefalingene.

Sekretariatets vurderinger

Det ble en urimelig kort frist på 10 dager fra fylkestingets behandling av saken til fristen for å oversende en prioriterte handlingsplaner til kontroll- og kvalitetsutvalget. Selskapet har likevel overholdt fristen. Sekretariatet har gitt en forlenget frist for eiers oversendelse av prioritert handlingsplan.

Som tabellen fra selskapet viser, er arbeidet med å følge opp anbefalingene kommet et godt stykke på vei. Styret vil følge opp aktivitetene og rapportere status til eierne i det videre. Det anbefales at kontroll- og kvalitetsutvalget ber om en ny statusrapport fra selskapet på nyåret.

Konklusjon

Selskapets rapportering tas til orientering. Det anbefales at kontroll- og kvalitetsutvalget ber Skyttel AS om å komme med en ny skriftlig tilbakemelding på status for oppfølging av anbefalingene i selskapskontrollen utpå nyåret.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.