
Saksnr: 2020/44275-68
Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksgang

| Utval | Utv.saksnr. | Møtedato |
|-----------------|-------------|----------|
| Kontrollutvalet | | |

Oppfølging - Selskapskontroll av Ferde AS frå eigar**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune tar **eigar** av 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 andre oppfølging av vedtak gjort i fylkestinget 03.03.2020 av selskapskontroll av Ferde AS når det gjeld eigar sitt ansvar for å iverksette forbetringstiltak.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådjever

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Vedlegg

- 1 Ny skriftleg tilbakemelding om oppfølging av selskapskontrollen av Ferde AS
- 2 Vedteken eigarstrategi for Ferde AS

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 tilfredsstillande 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 fullmaktsmatriisa, 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 handsama **eigar** si oppfølging av selskapskontroll av Ferde AS ved to tidlegare høve der det i møte 17.09.2020 vart gjort slikt vedtak:

- 1. Kontrollutvalet ber **eigar** om å koma med ny skriftleg tilbakemelding på status for oppfølging av selskapskontroll av Ferde AS til første møte i utvalet i 2021.*
- 2. Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg dokumentasjon som viser det som er gjort på alle punkta for å få på plass forbetringane.*
- 3. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 25.01.2021.*

Vedtakskompetanse

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

Vurderingar og verknader

Sekretariatet har motteke vedlagte notat dagsett 21.01.2021 frå fylkesrådmannen, som inneheld status for oppfølging av selskapskontroll av Ferde AS for det som gjeld vedtaket om kva eigar i selskapet skal syta for å gjera.

Oppfølging av den delen av selskapskontroll av Ferde AS som **styret** har ansvar for går fram av annan sak til dette møtet.

Av tilbakemeldinga frå eigar i 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 **eigar** i 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.