

Utval: Kontrollutvalet
Møtestad: Fylkesutvalssalen i 3. etasje, Fylkeshuset
Dato: 11.02.2019
Tidspunkt: 10.00 – 14.40

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Kristian Helland	Nestleiar	FL KRF/SP
Åse Gunn Husebø	Medlem	A
Sara Økland	Medlem	H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Inge Reidar Kallevåg	Leiar	H
Terje Kollbotn	Medlem	R

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Lars Åge Kjærland	Inge Reidar Kallevåg	H
Åsne Hagen	Terje Kollbotn	R

Merknader

Kristian Helland leia møtet i leiaren sitt fråvær.

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Ingrid Kristine Holm Svendsen	Konst. fylkesrådmann, sak PS 3/19
Jostein Fjærestad	Eigedomssjef, sak PS 3/19
Espen Hordvik	Rekneskapsrevisor i Deloitte, t.o.m. sak PS 4/19
Birte Bjørkelo	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Kari Gåsemyr	Forvaltningsrevisor i Deloitte, t.o.m. sak PS 8/19
Hogne Haktorson	Kontrollsjef, Hordaland fylkeskommune
Roald Breistein	Seniorrådgjevar, Hordaland fylkeskommune

Kristian Helland
Nestleiar/møteleiar

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift

Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off.
PS 1/19	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 2/19	Godkjenning av møtebok frå forrige møte		
PS 3/19	Fylkesrådmannen orienterer om status i oppfølging av tilsyn gjeldande vaskehalla på Hauglandshella	2015/12604	
PS 4/19	Godkjenning av prosjektrekneskapar - Uttale frå kontrollutvalet	2016/2768	
PS 5/19	Årsmelding for kontrollutvalet for 2018	2017/2535	
PS 6/19	Forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma - Forslag til prosjektplan	2018/17548	
PS 7/19	Vurdering av ordning for finansiering av spesialundervisning i friskular - Forslag til prosjektplan	2019/685	
PS 8/19	Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning - Status i arbeidet ved Deloitte	2017/17902	
PS 9/19	Selskapskontroll av VIGO IKS - Status i arbeidet ved Deloitte	2017/4190	
PS 10/19	Selskapskontroll av Bybanen AS - Status i arbeidet ved Deloitte	2016/11222	
PS 11/19	Forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging - Status i arbeidet ved Deloitte	2018/14427	
PS 12/19	Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan transportberedskap på vegnettet	2017/17901	
PS 13/19	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2	2016/1940	
PS 14/19	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar	2016/9440	
PS 15/19	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan Arkivering og offentlegheit	2017/13386	
PS 16/19	Rekneskapsresultat for kontrollutvalet for 2018	2016/4239	
PS 17/19	Gjennomgang av møteprotokollar	2015/11023	
PS 18/19	Referatsaker		
RS 1/19	Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsinformasjon desember 2018	2014/10539	
RS 2/19	Gåveregister for dei folkevalde	2018/8482	
RS 3/19	Skatteinngangen pr. desember 2018	2015/12603	
RS 4/19	Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift	2019/1334	
RS 5/19	Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsinformasjon februar 2019	2014/10539	
PS 19/19	Eventuelt		
PS 20/19	Budsjett for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune for 2020	2019/888	
PS 21/19	Konkurransetutting av revisjonstenestene for Vestland fylkeskommune - forslag til konkurransegrunnlag	2018/16811	

PS 22/19	Organisering og lokalisering av sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune	2016/3311
PS 23/19	Reglement for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune i Vestland fylkeskommune	2019/418

PS 1/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

PS 2/19 Godkjenning av møtebok frå forrige møte

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Vedtak

Møtebok frå møte i kontrollutvalet 17.12.2018 vart samrøystes vedteke.

PS 3/19 Fylkesrådmannen orienterer om status i oppfølging av tilsyn gjeldande vaskehalla på Hauglandshella

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Fung. fylkesrådmann, Ingrid Kristine Holm Svendsen, og eigedomssjef, Jostein Fjærestad, orienterte om status i oppfølging av tilsynsrapport gjeldande vaskehalla på Hauglandshella og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 4/19 Godkjenning av prosjektrekneskapar - Uttale frå kontrollutvalet

Forslag til uttale

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapane i det alt vesentlige er utarbeidd i samsvar med grunnlaget for rekneskapsavlegginga.
2. Utvalet har igjen merka seg at alle prosjekta har store avvik i høve opphavleg kostnadsramme og at det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok.
3. Vidare har utvalet merka seg at det for alle desse prosjekta har teke lang tid frå byggeprosjektet var ferdig og fram til prosjektrekneskap er avlagt. For 2 av dei har det teke omlag 10 år. Det kan difor vera grunn til å stille spørsmål ved om prosjektrekneskapane burde vore avlagt tidlegare.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Forslag til uttale vart samrøystes vedteke.

Uttale

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapane i det alt vesentlige er utarbeidd i samsvar med grunnlaget for rekneskapsavlegginga.
2. Utvalet har igjen merka seg at alle prosjekta har store avvik i høve opphavleg kostnadsramme og at det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok.
3. Vidare har utvalet merka seg at det for alle desse prosjekta har teke lang tid frå byggeprosjektet var ferdig og fram til prosjektrekneskap er avlagt. For 2 av dei har det teke omlag 10 år. Det kan difor vera grunn til å stille spørsmål ved om prosjektrekneskapane burde vore avlagt tidlegare.

PS 5/19 Årsmelding for kontrollutvalet for 2018

Forslag til innstilling

Fylkestinget godkjenner årsmelding 2018 for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

Fylkestinget godkjenner årsmelding 2018 for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune.

PS 6/19 Forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma - Forslag til prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at revisjonsrapporten, dersom det er mogleg, vert levert sekretariatet innan 19.08.2019. Dette slik at den kan handsamast i kontrollutvalet sitt møte i september og vidare til siste møte i fylkestinget i denne valperioden.
2. Informasjonen vert elles teken til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo frå Deloitte presenterte status for forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at revisjonsrapporten, dersom det er mogleg, vert levert sekretariatet innan 19.08.2019. Dette slik at den kan handsamast i kontrollutvalet sitt møte i september og vidare til siste møte i fylkestinget i denne valperioden.
2. Informasjonen vert elles teken til orientering.

PS 7/19 Vurdering av ordning for finansiering av spesialundervisning i friskular - Forslag til prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller «Vurdering av ordning for finansiering av spesialundervisning i friskular» frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Ev. ny korrigert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 25.02.2019.
3. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.
4. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Hordaland fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.
5. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side seinast innan 10.05.2019, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo frå Deloitte presenterte forslag til prosjektplan for vurdering av ordning for finansiering av spesialundervisning i friskular og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kristian Helland foreslo å bytte ut Trøndelag fylkeskommune med Sogn og Fjordane fylkeskommune i problemstilling 2. Kontrollutvalet slutta seg til dette.

Kontrollutvalet ber også om at levering av revisjonsrapport vart framskynda slik at den kan handsamast i møte 06.05.2019.

Med desse endringane i punkt 2 og 5 vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller «Vurdering av ordning for finansiering av spesialundervisning i friskular» frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Kontrollutvalet ber om at Trøndelag fylkeskommune vert bytta ut med Sogn og Fjordane fylkeskommune i problemstilling 2.
3. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.
4. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Hordaland fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.
5. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side seinast innan 23.04.2019, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

PS 8/19 Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet aksepterer at forvaltningsrevisjonsrapport innan kulturforvaltning vert å levere sekretariatet **seinast** innan 11.03.2019, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.
2. Informasjonen vert elles teken til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Forvaltningsrevisorane i Deloitte, Birte Bjørkelo og Kari Gåsemyr, orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet aksepterer at forvaltningsrevisjonsrapport innan kulturforvaltning vert å levere sekretariatet **seinast** innan 11.03.2019, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.
2. Informasjonen vert elles teken til orientering.

PS 9/19 Selskapskontroll av VIGO IKS - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

1. Revisjonsrapport for selskapskontroll av VIGO IKS vert å levere sekretariatet innan.....
2. Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Birte Bjørkelo, orienterte om status i arbeidet med selskapskontroll av VIGO IKS og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Revisjonsrapport vart motteke i sekretariatet 08.02.2019 og vert å handsame i kontrollutvalet sitt neste møte.

Etter dette vart slikt vedtaks samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Revisjonsrapport for selskapskontroll av VIGO IKS vert å handsame i neste møte i kontrollutvalet.
2. Informasjonen vert elles teken til orientering.

PS 10/19 Selskapskontroll av Bybanen AS - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Birte Bjørkelo, orienterte om status i arbeidet med selskapskontroll av Bybanen AS og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Deloitte orienterte om at det kan vera utfordrande å nå fristen for levering av rapporten til 15.04.2019. Ny frist vert sett til 21.05.2019.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Ny frist for levering av revisjonsrapport for selskapskontroll av Bybanen AS vert sett til 21.05.2019.
2. Informasjonen vert elles teken til orientering.

PS 11/19 Forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Birte Bjørkelo, orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

PS 12/19 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan transportberedskap på vegnett

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet merka seg at det for om lag halvparten av punkta går fram at fylkesrådmannen meiner at oppfølginga best kan løysast gjennom det arbeidet som er knytt til nytt kriseplanverk for den nye fylkeskommunen. Dette arbeidet skal vera ferdig innan utgangen av 2019. For dei andre punkta går det fram av tilbakemeldinga at forbetningsarbeidet vil vera ferdig gjennomført i løpet av første halvår 2019.
2. Kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 12.08.2019. Tilbakemeldinga må også innehalde korleis forbetningspunkta, som er tenkt skal inngå som ein del av arbeidet med utvikling av nytt kriseplanverk i fylkessamanslåinga, så langt er handtert.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Det er ønskjeleg frå kontrollutvalet si side at tilbakemeldinga også omfattar kva som vert gjort på kort sikt.

Kontrollutvalet ønskjer at ny tilbakemelding vert sett til 21.05.2019

Med nytt punkt 2 og endra dato i punkt 5 vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet merka seg at det for om lag halvparten av punkta går fram at fylkesrådmannen meiner at oppfølginga best kan løysast gjennom det arbeidet som er knytt til nytt kriseplanverk for den nye fylkeskommunen. Dette arbeidet skal vera ferdig innan utgangen av 2019. For dei andre punkta går det fram av tilbakemeldinga at forbetningsarbeidet vil vera ferdig gjennomført i løpet av første halvår 2019.
2. Kontrollutvalet ber om at tilbakemeldinga også omfattar kva som vert gjort på kort sikt.
3. Kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 21.05.2019. Tilbakemeldinga må også innehalde korleis forbetningspunkta, som er tenkt skal inngå som ein del av arbeidet med utvikling av nytt kriseplanverk i fylkessamanslåinga, så langt er handtert.

PS 13/19 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at det for dei fleste oppfølgingspunkta er sett frist for å vera ferdig med forbetningsarbeidet til siste kvartal 2019, som ein del av arbeidet med utvikling av nye rutinar for Vestland fylkeskommune.
2. Kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 12.08.2019. Tilbakemeldinga må innehalde korleis forbetningspunkta, som er tenkt skal inngå som ein del av arbeidet med nye felles rutinar i fylkessamanslåinga, så langt er handtert.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak varst samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at det for dei fleste oppfølgingspunkta er sett frist for å vera ferdig med forbetningsarbeidet til siste kvartal 2019, som ein del av arbeidet med utvikling av nye rutinar for Vestland fylkeskommune.
2. Kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 12.08.2019. Tilbakemeldinga må innehalde korleis forbetningspunkta, som er tenkt skal inngå som ein del av arbeidet med nye felles rutinar i fylkessamanslåinga, så langt er handtert.

PS 14/19 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på at det er gjennomført noko meir forbetningsarbeid som oppfølging av forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar sidan førre handsaming i kontrollutvalet.
2. På bakgrunn av det som går fram av tilbakemeldinga ber kontrollutvalet om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding på punkta 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 i vedtaket i fylkestinget 13.06.2017, innan 12.08.2019.
3. Av tilbakemeldinga må det gå fram korleis forbetningspunkta, som er tenkt skal inngå som ein del av arbeidet med nye felles rutinar i fylkessamanslåinga, så langt er handtert.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på at det er gjennomført noko meir forbetningsarbeid som oppfølging av forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar sidan førre handsaming i kontrollutvalet.
2. På bakgrunn av det som går fram av tilbakemeldinga ber kontrollutvalet om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding på punkta 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 i vedtaket i fylkestinget 13.06.2017, innan 12.08.2019.
3. Av tilbakemeldinga må det gå fram korleis forbetningspunkta, som er tenkt skal inngå som ein del av arbeidet med nye felles rutinar i fylkessamanslåinga, så langt er handtert.

PS 15/19 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan Arkivering og offentlegheit

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på at det er gjennomført og starta opp mykje godt forbetningsarbeid etter at handlingsplanen vart handsama i kontrollutvalet i november 2018 på forvaltningsrevisjon innan arkiv og offentlegheit.
2. Kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 19.08.2019.
3. Kontrollutvalet ber i tillegg om å få kopi av korrespondansen som har vore/vil vera i perioden frå svaret til Arkivverket 01.12.18 og fram til ny tilbakemelding vert send utvalet.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på at det er gjennomført og starta opp mykje godt forbetningsarbeid etter at handlingsplanen vart handsama i kontrollutvalet i november 2018 på forvaltningsrevisjon innan arkiv og offentlegheit.
2. Kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 19.08.2019.
3. Kontrollutvalet ber i tillegg om å få kopi av korrespondansen som har vore/vil vera i perioden frå svaret til Arkivverket 01.12.18 og fram til ny tilbakemelding vert send utvalet.

PS 16/19 Rekneskapsresultat for kontrollutvalet for 2018

Forslag til vedtak

Rekneskapsresultatet for 2018 for kontrollutvalet, ekstern revisor og sekretariat for kontrollutvalet vert tekne til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Rekneskapsresultatet for 2018 for kontrollutvalet, ekstern revisor og sekretariat for kontrollutvalet vert tekne til orientering.

PS 17/19 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

PS 18/19 Referatsaker

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Referatsak RS 5/19 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsinformasjon februar 2019, som også inkluderer Veileder – kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor vart send på e-post til kontrollutvalet på møtedagen.

Det vart gjort slikt vedtak.

Vedtak

Referatsakene vart tekne til orientering.

PS 19/19 Eventuelt

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Kontrollutvalet har til dette møtet fått 3 prosjektrekneskapar til uttale frå eigedomsavdelinga, jf. sak PS 4/19. Utvalet registrerer at dei til no ikkje har motteke prosjektrekneskap som gjeld saker frå samferdsel eller andre avdelingar i Hordaland fylkeskommune, jf. fylkestinget sitt vedtak i sak PS 37/18 frå 12.06.2018. Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen til neste møte i kontrollutvalet gjer skriftleg greie for kvifor det ikkje er levert slike prosjektrekneskapar til no.

Etter dette vart det gjort slikt vedtak.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen til neste møte i kontrollutvalet gjer skriftleg greie for kvifor det til no ikkje er levert prosjektrekneskap for samferdsel eller andre avdelingar enn eigedomsavdelinga, jf. fylkestinget sitt vedtak i sak PS 37/18 frå 12.06.2018.
2. Den skriftlege orienteringa vert å sende sekretariatet innan 18.03.2019.

PS 20/19 Budsjett for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune for 2020

Forslag til vedtak

Kontrollsjefen i Vestland fylkeskommune vert på bakgrunn av det som kjem fram i møtet beden om å leggje fram forslag til budsjett for kontrollutvalet for 2020 til møte som skal haldast 06.05.2019.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Kontrollsjefen i Vestland fylkeskommune, Hogne Haktorson, orienterte om prosessen i høve budsjett for «kontrollarbeidet» i 2020 og svarte på spørsmål frå kontrollutvala. Orienteringa vart gjeve i felles videomøte mellom kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune og kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune.

Etter denne orienteringa handsama kontrollutvala saka kvar for seg.

I samband med vurderinga av kor møta i kontrollutvalet bør leggjast i det nye fylket, kor mange møter som skal haldast, kor mange medlemmer kontrollutvalet bør ha og om det skal vera fysiske møte eller videomøter må også klimaperspektivet takast med som ein del av grunnlaget ved utarbeiding av forslag til budsjett. Gjerne differensiere budsjettet i høve dette.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollsjefen i Vestland fylkeskommune vert på bakgrunn av det som kjem fram i møtet beden om å leggje fram forslag til budsjett for kontrollutvalet for 2020 til møte som skal haldast 06.05.2019.

PS 21/19 Konkurransesutsetting av revisjonstenestene for Vestland fylkeskommune - forslag til konkurransegrunnlag

Forslag til vedtak

1. Framlagt konkurransegrunnlag, med dei endringar som framkom i møtet, vert vedteke.
2. Kontrollsjefen får fullmakt til å gjera naudsynte redaksjonelle og strukturelle endringar i konkurransegrunnlaget før det vert sendt ut.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Kontrollsjefen i Vestland fylkeskommune, Hogne Haktorson, og seniorrådgjevar, Roald Breistein, presenterte forslag til konkurransegrunnlag for konkurranseutsetting av revisjonstenestene for Vestland fylkeskommune og svarte på spørsmål frå kontrollutvala. Orienteringa vart gjeve i felles videomøte mellom kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune og kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune.

Etter denne orienteringa handsama kontrollutvala saka kvar for seg.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Framlagt konkurransegrunnlag, med dei endringar som framkom i møtet, vert vedteke.
2. Kontrollsjefen får fullmakt til å gjera naudsynte redaksjonelle og strukturelle endringar i konkurransegrunnlaget før det vert sendt ut.

PS 22/19 Organisering og lokalisering av sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune

Forslag til innstilling

1. Fylkestinget er tilsettingsorgan for kontrollsjefen, etter innstilling frå kontrollutvalet.
2. Kontrollutvalet har arbeidsgjevaransvar for kontrollsjefen, og vel kven frå utvalet som har fullmakt til å forhandla og fastsetta løn og arbeidsvilkår for kontrollsjefen.
3. Kontrollsjefen har arbeidsgjevaransvar for sekretariatet, og kan endra tal tilsette parallelt med inntening på eksterne oppdrag.
4. Eksterne oppdrag er i hovudsak overfor kontrollutval i Vestland fylke.
5. Sekretariatet har hovudkontor i Bergen, pt. med avdelingskontor i Leikanger.
6. Prinsippa som er gjort greie for i denne saka, er førande for arbeidet i sekretariat for kontrollutvalet.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Kontrollsjefen i Vestland fylkeskommune, Hogne Haktorson, orienterte om sak om organisering og lokalisering av sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune og svarte på spørsmål frå kontrollutvala. Orienteringa vart gjeve i felles videomøte mellom kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune og kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune.

Etter denne orienteringa handsama kontrollutvala saka kvar for seg.

Kontrollutvalet ønsker å endre Punkt 5 i vedtaket slik: Sekretariatet har sete i Bergen og avdelingskontor i Leikanger.

Med denne endringa i punkt 5 vart slik innstilling samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Fylkestinget er tilsettingsorgan for kontrollsjefen, etter innstilling frå kontrollutvalet.
2. Kontrollutvalet har arbeidsgjevaransvar for kontrollsjefen, og vel kven frå utvalet som har fullmakt til å forhandla og fastsetta løn og arbeidsvilkår for kontrollsjefen.
3. Kontrollsjefen har arbeidsgjevaransvar for sekretariatet, og kan endra tal tilsette parallelt med inntening på eksterne oppdrag.
4. Eksterne oppdrag er i hovudsak overfor kontrollutval i Vestland fylke.
5. Sekretariatet har sete i Bergen og avdelingskontor i Leikanger.
6. Prinsippa som er gjort greie for i denne saka, er førande for arbeidet i sekretariat for kontrollutvalet.

PS 23/19 Reglement for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune i Vestland fylkeskommune

Forslag til vedtak

Kontrollsjefen i Vestland fylkeskommune vert på bakgrunn av det som kjem fram i møtet beden om å leggje fram forslag til reglement for kontrollutvalet til møte som skal haldast 01.04.2019, eventuelt i møte 06.05.2019.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 11.02.2019

Handsaming i møtet

Kontrollsjefen i Vestland fylkeskommune, Hogne Haktorson, orienterte om prosess i høve utarbeiding av reglement for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune og svarte på spørsmål frå kontrollutvala. Orienteringa vart gjeve i felles videomøte mellom kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune og kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune.

Etter denne orienteringa handsama kontrollutvala saka kvar for seg.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollsjefen i Vestland fylkeskommune vert på bakgrunn av det som kjem fram i møtet beden om å leggje fram forslag til reglement for kontrollutvalet til møte som skal haldast 01.04.2019, eventuelt i møte 06.05.2019.