

Utval: Kontrollutvalet
Møtestad: Thon Hotel Sandven, Norheimsund
Dato: 12.06.2019
Tidspunkt: 08:00 – 9.45

Følgjande faste medlemmer møtte:

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

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Inge Reidar Kallevåg	Leiar	H

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Lars Åge Kjærland	Inge Reidar Kallevåg	H

Merknader

Kristian Helland leia møtet i leiaren sitt fråvær.

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Birte Bjørkelo	Partner i Deloitte, PS 59/19 – PS 67/19
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 56/19	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 57/19	Godkjenning av møtebok frå forrige møte		
PS 58/19	Konkurranseutsetting av revisjonstenestene for Vestland fylkeskommune - Arbeidsmøte	2014/10505	
PS 59/19	Budsjett for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020	2019/888	
PS 60/19	Forvaltningsrevisjon av Bybanen Utbygging - Revisjonsrapport	2018/14427	
PS 61/19	Selskapskontroll av VIGO IKS - Revisjonsrapport	2017/4190	
PS 62/19	Manglande evaluering frå Statens vegvesen Fv 567 Hosanger - Orientering frå fylkesrådmannen	2019/10150	
PS 63/19	Oppfølging forvaltningsrevisjon innan transportberedskap på fylkesvegnettet	2017/17901	
PS 64/19	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt	2016/11221	
PS 65/19	Gjennomgang av møteprotokollar	2015/11023	
PS 66/19	Referatsaker		
RS 21/19	Status for spørsmål og oversendelsesforslag i fylkesutvalet pr. 02.05.2019	2015/10348	
PS 67/19	Eventuelt		

PS 56/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.06.2019

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

PS 57/19 Godkjenning av møtebok frå forrige møte

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.06.2019

Vedtak

Møtebok frå møte i kontrollutvalet 06. – 07.05.2019 vart samrøystes vedteke.

PS 58/19 Konkurransetsetting av revisjonstenestene for Vestland fylkeskommune - Arbeidsmøte

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.06.2019

Handsaming i møtet

Møtet vart lukka under handsaming av denne saka med heimel i kommunelova § 31.2, jf. Offl. § 13 jf. forvl. § 13.

Sekretariatet presenterte og diskuterte resultatet av evaluering av dei innkomne tilboda på revisjonstenester til Vestland fylkeskommune og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Framlagt evaluering vart teken til orientering.

PS 59/19 Budsjett for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet godkjenner førebels budsjettforslag for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020 med dei innspel som kjem fram i møtet.
2. Kontrollutvalet ber kontrollsjefen om å legge fram endeleg forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune i 2020 i møte 02.09.2019.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.06.2019

Handsaming i møtet

Sekretariatet presenterte forslag til budsjett for 2020 for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet godkjenner førebels budsjettforslag for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020 med dei innspel som kom fram i møtet.
2. Kontrollutvalet ber kontrollsjefen om å legge fram endeleg forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune i 2020 i møte 02.09.2019.

PS 60/19 Forvaltningsrevisjon av Bybanen Utbygging - Revisjonsrapport

Forslag til innstilling

På bakgrunn av rapport om forvaltningsrevisjon av Bybanen Utbygging ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for at desse tilrådingane vert teke omsyn til i arbeidet som pågår med etablering av Vestland fylkeskommune:

1. At det vert utarbeidd skriftlege rutinar knytt til:
 - a. dei ulike oppgåvene som inngår i hovudprosessar for byggetrinn i BU sitt kvalitetssystem, og

- b. dei delane av anskaffingsprosessen der det er identifisert behov for nye/reviderte rutinar.
2. Etablere systematiske kontrollar for å undersøke og følgje opp at etablerte rutinar og malar for gjennomføring av sentrale arbeidsoppgåver blir nytta i samsvar med intensjonen.
3. Sørge for at det blir utarbeidd tilstrekkeleg med system og rutinar for å halde oversikt over inntekter i byggetrinn, under dette oversikt over kva utgifter dei ulike involverte aktørane skal betale for, samt rutinar for å berekne dei kostnadar som skal vidarefakturerast og når kostnadane skal betalast inn.
4. Evaluere prosessane knytt til inngåing av prosjekteringskontrakt for byggetrinn 4, og gjennomfører analysar av om det i samband med inngåing av denne type kontraktar finst relevant forbettringspunkt det er viktig at BU tek omsyn til i seinare prosessar for inngåing av tilsvarende kontraktar.
5. At det vert arbeidd vidare med å løyse utfordringane når det gjeld samhandling med Bane NOR og oversending av relevante anskaffingsrettslege dokument til BU frå dokumentsenetert i Hordaland fylkeskommune.
6. Fylkestinget anmoder også om at fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.02.2020 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.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.06.2019

Handsaming i møtet

Birte Bjørkelo frå Deloitte presenterte resultatet av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen av Bybanen utbygging og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Deloitte vil gjera nokre redigeringsmessige endringar i revisjonsrapporten og ny versjon av rapporten vert å sende sekretariatet.

Spørsmålet om presentasjon av revisjonsrapporten for fylkestinget i oktober vert å komme tilbake til i neste møte.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

På bakgrunn av rapport om forvaltningsrevisjon av Bybanen Utbygging ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for at desse tilrådingane vert teke omsyn til i arbeidet som pågår med etablering av Vestland fylkeskommune:

1. At det vert utarbeidd skriftlege rutinar knytt til:
 - c. dei ulike oppgåvene som inngår i hovudprosessar for byggetrinn i BU sitt kvalitetssystem, og
 - d. dei delane av anskaffingsprosessen der det er identifisert behov for nye/reviderte rutinar.
2. Etablere systematiske kontrollar for å undersøke og følgje opp at etablerte rutinar og malar for gjennomføring av sentrale arbeidsoppgåver blir nytta i samsvar med intensjonen.
3. Sørge for at det blir utarbeidd tilstrekkeleg med system og rutinar for å halde oversikt over inntekter i byggetrinn, under dette oversikt over kva utgifter dei ulike involverte aktørane skal betale for, samt rutinar for å berekne dei kostnadar som skal vidarefakturerast og når kostnadane skal betalast inn.
4. Evaluere prosessane knytt til inngåing av prosjekteringskontrakt for byggetrinn 4, og gjennomfører analysar av om det i samband med inngåing av denne type kontraktar finst relevant forbettringspunkt som det er viktig at BU tek omsyn til i seinare prosessar for inngåing av tilsvarende kontraktar.
5. At det vert arbeidd vidare med å løyse utfordringane når det gjeld samhandling med Bane NOR og oversending av relevante anskaffingsrettslege dokument til BU frå dokumentsenetert i Hordaland fylkeskommune.

6. Fylkestinget anmoder også om at fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.02.2020 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.

PS 61/19 Selskapskontroll av VIGO IKS - Revisjonsrapport

Forslag til innstilling

1. Fylkestinget i Hordaland fylkeskommune sluttar seg til vedtaket frå fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune.
2. Det vert lagt til grunn at kontrollutvalet i Trøndelag fylkeskommune føl opp vedtaket gjort av fylkestinget i eige fylke.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.06.2019

Handsaming i møtet

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

1. Fylkestinget i Hordaland fylkeskommune sluttar seg til vedtaket frå fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune.
2. Det vert lagt til grunn at kontrollutvalet i Trøndelag fylkeskommune føl opp vedtaket gjort av fylkestinget i eige fylke.

PS 62/19 Manglande evaluering frå Statens vegvesen Fv 567 Hosanger - Orientering frå fylkesrådmannen

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen frå fylkesrådmannen til orientering.
2. Vidare ber kontrollutvalet om at fylkesrådmannen sender kopi av svaret frå Statens vegvesen til Lars Mjøs, til utvalet innan 19.08.2019.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.06.2019

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen frå fylkesrådmannen til orientering.
2. Vidare ber kontrollutvalet om at fylkesrådmannen sender kopi av svaret frå Statens vegvesen til Lars Mjøs, til utvalet innan 19.08.2019.

PS 63/19 Oppfølging forvaltningsrevisjon innan transportberedskap på fylkesvegnett

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen i Hordaland fylkeskommune arbeide vidare med forbetringpunkta etter forvaltningsrevisjon av transportberedskap på fylkesvegane, som ein del av arbeidet med førebuinga til fylkessamanslåinga frå 01.01.2020.

2. Kontrollutvalet anmoder fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune, om å komme med tilbakemelding til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.04.2020, på korleis forbetringpunkta i rapport om transportberedskap på fylkesvegane i Hordaland fylkeskommune er ivareteke i den nye fylkeskommunen.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.06.2019

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen i Hordaland fylkeskommune arbeide vidare med forbetringpunkta etter forvaltningsrevisjon av transportberedskap på fylkesvegane, som ein del av arbeidet med førebuinga til fylkessamanslåinga frå 01.01.2020.
2. Kontrollutvalet anmoder fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune, om å komme med tilbakemelding til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.04.2020, på korleis forbetringpunkta i rapport om transportberedskap på fylkesvegane i Hordaland fylkeskommune er ivareteke i den nye fylkeskommunen.

PS 64/19 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen i Hordaland fylkeskommune arbeide vidare med forbetringpunkta etter forvaltningsrevisjon innan investeringsplanlegging, som ein del av arbeidet med førebuinga til fylkessamanslåinga frå 01.01.2020.
2. Kontrollutvalet anmoder fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune, om å komme med tilbakemelding til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.04.2020, på korleis forbetringpunkta i forvaltningsrevisjon innan investeringsprosjekt i Hordaland fylkeskommune er ivareteke i den nye fylkeskommunen.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.06.2019

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen i Hordaland fylkeskommune arbeide vidare med forbetringpunkta etter forvaltningsrevisjon innan investeringsplanlegging, som ein del av arbeidet med førebuinga til fylkessamanslåinga frå 01.01.2020.
2. Kontrollutvalet anmoder fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune, om å komme med tilbakemelding til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.04.2020, på korleis forbetringpunkta i forvaltningsrevisjon innan investeringsprosjekt i Hordaland fylkeskommune er ivareteke i den nye fylkeskommunen.

PS 65/19 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.06.2019

Handsaming i møtet

Følgjande møteprotokollar vart gjennomgått i dette møtet:

- Fylkesutvalet 02.05. - 29.05.2019
- Utval for kultur, idrett og regional utvikling 21.05.2019
- Utval for opplæring og helse 14.05. 2019
- Utval for miljø og samferdsel 15.05..2019

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

PS 66/19 Referatsaker

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.06.2019

Handsaming i møtet

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

PS 67/19 Eventuelt

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.06.2019

Handsaming i møtet

Kontrollsjef, Hogne Haktorson, orienterte om vedtak i kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune 06.05.2019. Det gjaldt sak 26/19 Skriv, meldingar og orienteringar, punkt 4 Orientering frå leiar og kontrollsjef.

Vedtak

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.