

Utval: Kontrollutvalet
Møtestad: Møterom 1322, Fylkeshuset
Dato: 02.09.2019
Tidspunkt: 10:00 – 15.15

Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Inge Reidar Kallevåg	Leiar	H
Kristian Helland	Nestleiar	FL KRF/SP
Terje Kollbotn	Medlem	R

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Åse Gunn Husebø	Medlem	A
Sara Økland	Medlem	H

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
Leidulv Brunborg	Åse Gunn Husebø	A

Merknader

Økland hadde god grunn for å melde forfall same dag og vara vart difor ikkje kalla inn.

Frå administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Rune Haugsdal	Prosjektleder/fylkesrådmann, sak PS 70/19
Ingrid Kristine Holm Svendsen	Konst. fylkesrådmann, sak PS 71/19 – PS 72/19
Helge Flatebø	Konst. fylkeskasserer, sak PS 71/19 – PS 72/19
Birte Bjørkelo	Partner i Deloitte, frå kl. 11.30
Espen Hordvik	Rekneskapsrevisor i Deloitte, sak PS 71/19 og 72/19
Hogne Haktorson	Kontrollsjef, Hordaland fylkeskommune
Roald Breistein	Seniorrådgjevar, Hordaland fylkeskommune

Inge Reidar Kallevåg
utvalsløiar

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off.
PS 68/19	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 69/19	Godkjenning av møtebok frå forrige møte		
PS 70/19	Prosjektleiar/fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune orienterer om status i arbeidet med regionreforma	2016/3311	
PS 71/19	Fylkesrådmannen orienterer om det er "business as usual" i fylkeskommunen trass regionreforma	2016/3311	
PS 72/19	Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport 2018 nr. 21 frå Deloitte	2016/4239	
PS 73/19	Godkjenning av prosjektrekneskap - Uttale frå kontrollutvalet	2016/2768	
PS 74/19	Selskapskontroll av Bybanen AS - Revisjonsrapport	2016/11222	
PS 75/19	Forvaltningsrevisjon innan tranporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga) - Revisjonsrapport	2018/17548	
PS 76/19	Budsjett for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020	2019/888	
PS 77/19	Reglement for kontrollutvalet	2019/418	
PS 78/19	Evaluering av omlegging fv 567 gjennom Hosanger	2019/10150	
PS 79/19	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar	2016/9440	
PS 80/19	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan arkivering og offentlegheit	2017/13386	
PS 81/19	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan fråfall i vidaregåande opplæring	2017/13387	
PS 82/19	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del2	2016/1940	
PS 83/19	Rekneskapsresultat for Kontrollutvalet hittil i 2019	2016/4239	
PS 84/19	Gjennomgang av møteprotokoller	2015/11023	
PS 85/19	Referatsaker		
RS 22/19	Hardanger AKS - mediaomtale i HF 11.06.19.	2015/943	
RS 23/19	Partner for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll	2014/23124	
RS 24/19	Tilsyn i HFK 2018	2019/11923	
RS 25/19	Vegrekneskap - møte	2016/4239	
RS 26/19	Vedtak i TING 13.06.19 Forvaltningsrevisjon friskular	2019/685	
RS 27/19	Vedtak i TING 13.06.19 Forvaltningsrevisjon kulturminneforvaltning	2017/17902	
RS 28/19	Vedtak i TING 13.06.19 Årsrekneskap 2018	2016/4239	
RS 29/19	Vedtak i TING 13.06.19 Tertial pr. april 2019	2016/4239	
RS 30/19	Vedtak i TING 13.06.19 Finansrapport 1. tertial 2019	2016/4239	
RS 31/19	Vedtak i TING 13.06.19 Prosjektrekneskap Knarvik vgs	2016/2768	

RS 32/19	Vedtak i TING 13.06.19 - 2 Prosjektrekneskap	2016/2768
RS 33/19	Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 20. juni 2019	2015/10348
RS 34/19	Artikkel i NRK 20.08.2019 om dei nye bompengeselskapa	2015/11183
RS 35/19	Klage på vedtak vedrørende Unge Venstres stand på skolevalgtorg ved Nordahl Grieg vgs	2015/4288
RS 36/19	Klage på innblanding i Unge Venstre sin stand og debatt ved Laksevåg videregående skole	2015/4288
RS 37/19	Skuledebattar / valtorg	2015/4288
PS 86/19	Eventuelt	
PS 87/19	Val av revisor for Vestland fylkeskommune - Tilråding frå kontrollutvalet	2018/16811

PS 68/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke

PS 69/19 Godkjenning av møtebok frå forrige møte

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Vedtak

Møtebok frå møte i kontrollutvalet 12.06.2019 vart samrøystes vedteke.

PS 70/19 Prosjektleder/fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune orienterer om status i arbeidet med regionreforma

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at prosjektleder/fylkesrådmannen, Rune Haugsdal, kjem i møte 25.11.2019 for å orientere om ny status i arbeidet med regionreforma.»
2. Informasjonen vert elles teken til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Prosjektleder/fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune, Rune Haugsdal, orienterte om status i arbeidet med regionreforma og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Orienteringa vart gjort i eit felles video-møte med kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at prosjektleiar/fylkesrådmannen, Rune Haugsdal, kjem i møte 25.11.2019 for å orientere om ny status i arbeidet med regionreforma.
2. Informasjonen vert elles teken til orientering.

PS 71/19 Fylkesrådmannen orienterer om det er "business as usual" i fylkeskommunen trass regionreforma

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at konst. fylkesrådmannen, Ingrid Kristine Holm Svendsen, kjem i møte 25.11.2019 for å orientere om ny status.
2. Informasjonen vert elles teken til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Konst. fylkesrådmann, Ingrid Kristine Holm Svendsen, orienterte om det er «business as usual» og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at konst. fylkesrådmannen, Ingrid Kristine Holm Svendsen, kjem i møte 25.11.2019 for å orientere om ny status.
2. Informasjonen vert elles teken til orientering.

PS 72/19 Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport 2018 nr. 21 frå Deloitte

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Konst. fylkesrådmann, Ingrid Kristine Holm Svendsen, og konst. fylkeskasserar, Helge Flatebø, orienterte om kva som er gjort i høve forbetningsområda som kjem fram i revisjonsrapport 2018 nr. 21 frå Deloitte og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 73/19 Godkjenning av prosjektrekneskap - Uttale frå kontrollutvalet

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapen i det alt vesentlige er utarbeidd i samsvar med grunnlaget for rekneskapsavlegginga.
2. Utvalet har igjen merka seg at prosjektet har monaleg avvik i høve opphavleg løyving og at det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapan i det alt vesentlige er utarbeidd i samsvar med grunnlaget for rekneskapsavlegginga.
2. Utvalet har igjen merka seg at prosjektet har monaleg avvik i høve opphavleg løyving og at det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok.

PS 74/19 Selskapskontroll av Bybanen AS - Revisjonsrapport

Forslag til innstilling

På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Bybanen AS ber fylkestinget **fylkesrådmannen** om å syta for at desse tilrådingane vert teke omsyn til i arbeidet som pågår med etablering av Vestland fylkeskommune:

1. Utarbeide ein eigarskapsstrategi for Bybanen AS
2. Sikre ei føremålstenleg budsjettoppfølging av Bybanen AS
3. Syte for at mandatet til valnemnda blir skriftleggjort
4. Sikre at grunngeving av val av styremedlemmar blir skriftleggjort
5. Syte for at tilrådingane i evalueringsrapporten frå Karabin blir følgt opp, og under dette koordinere og følgje opp arbeidet på ein planmessig måte for å sikre lik forståing av roller og ansvar i ny organisasjonsmodell
6. Bidra til å fullføre revidering av avtaleverket slik at det speglar ny organisasjonsmodell og klargjer grenseflatene mellom aktørane

7. Fylkestinget anmoder også om at fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.03.2020 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 Bybanen AS ber fylkestinget **selskapet** om å:

1. Utarbeide ein styreinstruks
2. Registrere styremedlemmar i styrevervregisteret
3. Avklare budsjettprosess med eigar, og syte for at rutinane for budsjettarbeidet blir skriftleggjort
4. Gjere ei dokumentert vurdering av nivå på driftsoverskot og sikre at eit ev. påslag er forankra hjå eigar og formaliserast i avtalen med fylkeskommunen
5. Vurdere tiltak for å sikre betre informasjonsflyt ved driftshendingar, inkludert:
 - a) Ferdigstille rutinar og prosedyrar knytt til intern informasjonsflyt i selskapet, og sikre at desse er kjende i organisasjonen
 - b) Bidra til å finne løysingar og å etablere prosedyrar for å sikre at relevant informasjon blir utveksla mellom Bybaneaktørane på ein effektiv og rasjonell måte.
6. Bidra til å fullføre revidering av avtaleverket slik at det speglar ny organisasjonsmodell og klargjer grenseflatene mellom aktørane
7. Fylkestinget ber også om at selskapet lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.03.2020 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 - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Birte Bjørkelo, presenterte resultatet av den gjennomførte selskapskontrollen av Bybanen AS og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet vart samde om å føye til dette i punkt 2 i innstillinga som gjeld fylkesrådmannen: «.....inkludert formalisering av storleiken på overskotet.»

Etter dette vart slik innstilling samrøystes vedteke.

Innstilling

På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Bybanen AS ber fylkestinget **fylkesrådmannen** om å syta for at desse tilrådingane vert teke omsyn til i arbeidet som pågår med etablering av Vestland fylkeskommune:

1. Utarbeide ein eigarskapsstrategi for Bybanen AS
2. Sikre ei føremålstenleg budsjettoppfølging av Bybanen AS, inkludert formalisering av storleiken på overskotet.
3. Syte for at mandatet til valnemnda blir skriftleggjort
4. Sikre at grunngeving av val av styremedlemmar blir skriftleggjort
5. Syte for at tilrådingane i evalueringsrapporten frå Karabin blir følgt opp, og under dette koordinere og følgje opp arbeidet på ein planmessig måte for å sikre lik forståing av roller og ansvar i ny organisasjonsmodell
6. Bidra til å fullføre revidering av avtaleverket slik at det speglar ny organisasjonsmodell og klargjer grenseflatene mellom aktørane

7. Fylkestinget anmoder også om at fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.03.2020 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 Bybanen AS ber fylkestinget **selskapet** om å:

1. Utarbeide ein styreinstruks
2. Registrere styremedlemmar i styrevervregisteret
3. Avklare budsjettprosess med eigar, og syte for at rutinane for budsjettarbeidet blir skriftleggjort
4. Gjere ei dokumentert vurdering av nivå på driftsoverskot og sikre at eit ev. påslag er forankra hjå eigar og formaliserast i avtalen med fylkeskommunen
5. Vurdere tiltak for å sikre betre informasjonsflyt ved driftshendingar, inkludert:
 - a) Ferdigstille rutinar og prosedyrar knytt til intern informasjonsflyt i selskapet, og sikre at desse er kjende i organisasjonen
 - b) Bidra til å finne løysingar og å etablere prosedyrar for å sikre at relevant informasjon blir utveksla mellom Bybaneaktørane på ein effektiv og rasjonell måte.
6. Bidra til å fullføre revidering av avtaleverket slik at det speglar ny organisasjonsmodell og klargjer grenseflatene mellom aktørane
7. Fylkestinget ber også om at selskapet lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.03.2020 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 75/19 Forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga) - Revisjonsrapport

Forslag til innstilling

På bakgrunn av rapport om forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga) ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for at desse tilrådingane vert teke omsyn til i arbeidet som pågår med etablering av Vestland fylkeskommune:

1. Etablere skriftlege rutinar for saksbehandling av søknader om TT-godkjenning for å sikre at praksis for saksbehandling av søknader samsvarer med forvaltningslova og gjeldande forskrift om TT-ordninga, til dømes rutinar som skal sikre:
 - at saksbehandlarane si habilitet blir vurdert ved fordeling av søknader for behandling
 - at det er tydeleg både for søkjarar og saksbehandlar kva søknader som kan bli behandla administrativt og kva søknader som skal vurderast av legenemnda
 - at søknadene blir behandla utan ugrunna opphald
 - at det blir sendt ut førebels svar om søknaden ikkje kan svarast på innan fire veker, med informasjon om kva som er årsaka til at søknaden ikkje kan bli behandla tidlegare i samsvar med forvaltningslova § 11 a
 - at saksbehandlarar og legane i legenemnda blir gitt god rettleiing for kva som skal (og ikkje skal) vektleggast ved vurdering av søknadane og utforming av vedtak
 - at opplysningar av betydning for saka, og som blir formidla munnleg, blir nedteikna skriftleg
 - at det er lik praksis når det gjeld i kva tilfelle fylkeskommunen skal etterspørje tilleggsopplysningar for å behandle ein søknad, og i kva tilfelle søknader kan bli avvist på bakgrunn av manglande dokumentasjon
 - at vedtak blir
 - grunngjeve og at det blir vist til relevante reglar som vedtaket byggjer på i samsvar med forvaltningslova § 25
 - at praksis for fornying av TT-kort er i samsvar med krav i forvaltningslov og personvernlovgiving
 - at førebuinga av klagesaker er lik uavhengig av saksbehandlar og at instansane som skal vurdere klagesaker er informert om dei vilkåra sakene skal vurderast på bakgrunn av
2. Sikre at informasjon gitt til søkjarane, mellom anna i brev og på fylkeskommunen sine nettsider, er korrekt og i samsvar med forvaltningslova og gjeldande forskrift om TT-ordninga.
3. Vurdere om søknadsskjema og legeerklæringsskjema er tilpassa alle brukargruppene som er omfatta av TT-ordninga og sikrar at dei legger til rette for likebehandling av søknader uavhengig av type sjukdom eller funksjonshemming.
4. Utbetre statistikken som blir ført over talet på klager og vedtak som blir endra utan behandling i klagenemnda.
5. Greie ut nærmare kva behandlingsgrunnlag fylkeskommunen har for å behandle helseopplysningar i samband med behandling av søknader om TT-godkjenning, og sikrar at alle søkjarar signerer personvernerklæringa dersom behandlingsgrunnlaget skal vere samtykke frå den enkelte brukar.
6. Etablere rutinar for melding av avvik og oppfølging av desse som ein del av forbetningsarbeidet.
7. Vurdere tiltak for å styrke involveringa av brukarorganisasjonar i utviklinga av TT-ordninga og nytte innspel frå brukarane til evaluering og forbetring av tenesta.
8. Fylkestinget anmoder også om at fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.04.2020 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 - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Birte Bjørkelo, presenterte resultatet av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen innan transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga) og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet har meld opp desse sakene til møte i fylkestinget 01. – 02.10.19, og det er ønskjeleg at alle 4 rapportane vert handsama som dei første sakene på dag 2 av tingsetet:

1. Forvaltningsrevisjon av transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga)
2. Selskapskontroll av Bybanen AS
3. Forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging
4. Selskapskontroll av VIGO IKS

Kontrollutvalet ønskjer at Deloitte får presentere nr. 1. Forvaltningsrevisjon av transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga) og nr. 2. Selskapskontroll Bybanen AS og at det vert sett av 10 minuttar på kvar av dei to rapportane.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

På bakgrunn av rapport om forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga) ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for at desse tilrådingane vert teke omsyn til i arbeidet som pågår med etablering av Vestland fylkeskommune:

1. Etablere skriftlege rutinar for saksbehandling av søknader om TT-godkjenning for å sikre at praksis for saksbehandling av søknader samsvarer med forvaltningslova og gjeldande forskrift om TT-ordninga, til dømes rutinar som skal sikre:
 - at saksbehandlarane si habilitet blir vurdert ved fordeling av søknader for behandling
 - at det er tydeleg både for søkjarar og saksbehandlar kva søknader som kan bli behandla administrativt og kva søknader som skal vurderast av legenemnda
 - at søknadene blir behandla utan ugrunna opphald
 - at det blir sendt ut førebels svar om søknaden ikkje kan svarast på innan fire veker, med informasjon om kva som er årsaka til at søknaden ikkje kan bli behandla tidlegare i samsvar med forvaltningslova § 11 a
 - at saksbehandlarar og legane i legenemnda blir gitt god rettleiing for kva som skal (og ikkje skal) vektleggast ved vurdering av søknadane og utforming av vedtak
 - at opplysningar av betydning for saka, og som blir formidla munnleg, blir nedteikna skriftleg
 - at det er lik praksis når det gjeld i kva tilfelle fylkeskommunen skal etterspørje tilleggsopplysningar for å behandle ein søknad, og i kva tilfelle søknader kan bli avvist på bakgrunn av manglande dokumentasjon
 - at vedtak blir grunngjeve og at det blir vist til relevante reglar som vedtaket byggjer på i samsvar med forvaltningslova § 25
 - at praksis for fornying av TT-kort er i samsvar med krav i forvaltningslov og personvernlovgiving
 - at førebuinga av klagesaker er lik uavhengig av saksbehandlar og at instansane som skal vurdere klagesaker er informert om dei vilkåra sakene skal vurderast på bakgrunn av
2. Sikre at informasjon gitt til søkjarane, mellom anna i brev og på fylkeskommunen sine nettsider, er korrekt og i samsvar med forvaltningslova og gjeldande forskrift om TT-ordninga.
3. Vurdere om søknadsskjema og legeerklærings skjema er tilpassa alle brukargruppene som er omfatta av TT-ordninga og sikrar at dei legger til rette for likebehandling av søknader uavhengig av type sjukdom eller funksjonshemming.
4. Utbetre statistikken som blir ført over talet på klager og vedtak som blir endra utan behandling i klagenemnda.

5. Greie ut nærmare kva behandlingsgrunnlag fylkeskommunen har for å behandle helseopplysningar i samband med behandling av søknader om TT-godkjenning, og sikrar at alle søkjarar signerer personvernerklæringa dersom behandlingsgrunnlaget skal vere samtykke frå den enkelte brukar.
6. Etablere rutinar for melding av avvik og oppfølging av desse som ein del av forbetningsarbeidet.
7. Vurdere tiltak for å styrke involveringa av brukarorganisasjonar i utviklinga av TT-ordninga og nytte innspel frå brukarane til evaluering og forbetring av tenesta.
8. Fylkestinget anmoder også om at fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.04.2020 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 76/19 Budsjett for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet godkjenner budsjettframlegga for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020 slik dei ligg føre.
2. Dei endelege budsjettforslaga vert å sende prosjektrådmann for vidare handsaming.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Kontrollsjef, Hogne Haktorson, presenterte forslaga til budsjett for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020 og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Presentasjonen vart gjort i eit felles video-møte med kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Forslag til vedtak vart samerøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet godkjenner budsjettframlegga for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020 slik dei ligg føre.
2. Dei endelege budsjettforslaga vert å sende prosjektrådmann for vidare handsaming.

PS 77/19 Reglement for kontrollutvalet

Forslag til innstilling

1. Fellesnemnda vedtek «Reglement for kontrollutvalet», slik det ligg føre.
2. Fellesnemnda oppmodar om at rettar for kontrollutvalsmedlemar som ikkje har sete i fylkestinget, relatert til gruppemøte før fylkestingssete, vert vurdert og innarbeidd i «Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune». Dette med utgangspunkt i innspel og moment som går fram av saksframlegg og handsaming i møter i denne saka.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Kontrollsjef, Hogne Haktorson, presenterte forslag til reglement for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Presentasjonen vart gjort i eit felles video-møte med kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Etter felles drøfting vart kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune samde om at tredje kulepunkt i punkt 1 i reglementet skal lyde slik:

- Leiar og fleirtalet i kontrollutvalet skal ikkje vera medlem av same part eller tilhøyre same gruppe som fylkesordføraren.

Endringa vert implementert i reglementet før det vert send til fellesnemnda.

Med denne endringa i tredje kulepunkt i punkt 1 i reglement for kontrollutvalet vart slik innstilling samrøystes vedteke.

Innstilling

1. Fellesnemnda vedtek «Reglement for kontrollutvalet», slik det ligg føre.
2. Fellesnemnda oppmodar om at rettar for kontrollutvalsmedlemar som ikkje har sete i fylkestinget, relatert til gruppemøte før fylkestingssete, vert vurdert og innarbeidd i «Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune». Dette med utgangspunkt i innspel og moment som går fram av saksframlegg og handsaming i møter i denne saka.

PS 78/19 Evaluering av omlegging fv 567 gjennom Hosanger

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen frå fylkesrådmannen og Statens vegvesen til orientering.
2. Kontrollutvalet ønskjer ikkje å bruke meir ressursar på å følgje opp denne saka, m.a. sett opp mot andre viktige saker framover, og seier seg ferdig med saka.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Kontrollutvalet har motteke slike e-postar med vedlegg direkte i høve denne saka:

- 26.08.2019 frå Lars Mjøs
- 28.08.2019 frå Mjøsdaalen grendaråd

Etter felles drøfting vart kontrollutvalet samde om å be fylkesrådmannen komme i neste møte for å orientere om sitt syn på saka. Utvalet vil sjå det som ei føremon at Statens vegvesen også deltar i møtet.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen frå fylkesrådmannen og Statens vegvesen til orientering.
2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen komme i neste møte for å orientere om sitt syn på saka. Utvalet vil sjå det som ei føremon at Statens vegvesen også deltar i møtet.

PS 79/19 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at dei fleste forbetningspunkta no er ferdig gjennomført når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar sjølv om det enno står litt arbeid igjen.
2. Utvalet seier seg nøgd med tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen, ønsker lukke til i det vidare arbeidet og seier seg ferdig med saka.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at dei fleste forbetningspunkta no er ferdig gjennomført når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar sjølv om det enno står litt arbeid igjen.
2. Utvalet seier seg nøgd med tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen, ønsker lukke til i det vidare arbeidet og seier seg ferdig med saka.

PS 80/19 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan arkivering og offentlegheit

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet er nøgd med det som kjem fram i tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjon innan arkivering og offentlegheit, ønskjer lukke til i det vidare arbeidet og seier seg ferdig med saka.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet er nøgd med det som kjem fram i tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjon innan arkivering og offentlegheit, ønskjer lukke til i det vidare arbeidet og seier seg ferdig med saka.

PS 81/19 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan fråfall i vidaregåande opplæring

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at det kan det tyde på at ein er kome langt i gjennomføring av forbetningsprosessane etter denne forvaltningsrevisjonen, for å bidra til å redusere fråfall i vidaregåande opplæring, men at det framleis står noko arbeid igjen.
2. Kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.11.2019. Det vert presisert at tilbakemeldinga også må innehalde tidspunkt for når tiltaka er sett i verk/vil verta sett i verk.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at det kan det tyde på at ein er kome langt i gjennomføring av forbetningsprosessane etter denne forvaltningsrevisjonen, for å bidra til å redusere fråfall i vidaregåande opplæring, men at det framleis står noko arbeid igjen.
2. Kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.11.2019. Det vert presisert at tilbakemeldinga også må innehalde tidspunkt for når tiltaka er sett i verk/vil verta sett i verk.

PS 82/19 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del2

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen i Hordaland fylkeskommune arbeide vidare med forbetringpunkta etter forvaltningsrevisjon innan «Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular – del 2», 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 «Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular – del 2» er ivareteke i den nye fylkeskommunen. I denne tilbakemeldinga må det også gå fram konkret korleis ein har løyst det som går på oppdragsverksemd/forretningsdrift.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen i Hordaland fylkeskommune arbeide vidare med forbetringpunkta etter forvaltningsrevisjon innan «Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular – del 2», 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 «Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular – del 2» er ivareteke i den nye fylkeskommunen. I denne tilbakemeldinga må det også gå fram konkret korleis ein har løyst det som går på oppdragsverksemd/forretningsdrift.

PS 83/19 Rekneskapsresultat for Kontrollutvalet hittil i 2019

Forslag til vedtak

Rekneskapsresultatet hittil i 2019 for kontrollutvalet, ekstern revisor og sekretariat for kontrollutvalet vert teke til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Kontrollsjef, Hogne Haktorson, presenterte dei tre rekneskapsrapportane og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Rekneskapsresultatet hittil i 2019 for kontrollutvalet, ekstern revisor og sekretariat for kontrollutvalet vert teke til orientering.

PS 84/19 Gjennomgang av møteprotokoller

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Følgjande møteprotokollar vart gjennomgått i dette møtet:

- Fylkestinget 12. – 13.06.2019
- Fylkesutvalet 12.06. - 20.06.2019
- Utval for kultur, idrett og regional utvikling 18.06. og 20.08.2019
- Utval for opplæring og helse 04.06. og 13.08. 2019
- Utval for miljø og samferdsel 05.06.2019

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

PS 85/19 Referatsaker

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

RS 34/19 Artikkel i NRK 20.08.2019 om dei nye bompengeselskapa

Kontrollutvalet vedtok samrøystes at fellesinformasjonen i denne saka delvis vert handsama for lukka dører, jf. kommunelova § 31, nr. 2, då det kom fram teiepliktige opplysningar i møtet.

I samband med handsaming av denne referatsaka orienterte leiar i kontrollutvalet, Inge Reidar Kallevåg, om ei henvending han har motteke når det gjeld Skyttel AS som er eigd av fylkeskommunane Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er dei same fylkeskommunane som eig Ferde AS.

Saka vart diskutert i felles video-møte med kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Etter felles diskusjon med kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune vart det semje om slikt vedtak:

1. Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune, saman med kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune, ber Deloitte om å lage forslag til ein prosjektplan på gjennomføring av ein selskapskontroll av Ferde AS og Skyttel AS.
2. Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Forslag til prosjektplan vert levert sekretariatet innan 13.09.19.
4. Leiar i kontrollutvalet får fullmakt, i samråd med sekretariatet, til å godkjenne prosjektplanen.
5. Dei andre eigarane vert orientert om at selskapskontrollen vert sett i gang og invitert til å delta.

RS 35/19 og RS 36/19 Klage på vedtak vedrørende Unge Venstres stand på skolevalgtorg ved Nordahl Grieg vgs

Vart ettersendt kontrollutvalet på e-post 28.08. og 29.08.2019.

RS 37/19 Skuledebattar / valborg

Vart ettersendt kontrollutvalet på e-post 01.09.2019.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. **RS 34/19 Artikkel i NRK 20.08.2019 om dei nye bompengeselskapa.**
 1. Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune, saman med kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune, ber Deloitte om å lage forslag til ein prosjektplan på gjennomføring av ein selskapskontroll av Ferde AS og Skyttel AS.
 2. Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
 3. Forslag til prosjektplan vert levert sekretariatet innan 13.09.19.
 4. Leiar i kontrollutvalet får fullmakt, i samråd med sekretariatet, til å godkjenne prosjektplanen.
 5. Dei andre eigarane vert orientert om at selskapskontrollen vert sett i gang og invitert til å delta.

2. Dei andre referatsakene vart tekne til orientering.

PS 86/19 Eventuelt

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Møteplan resten av 2019:

Det vart semje om at neste møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune skal haldast 25.11.2019. Møta som er planlagt til 28.10. og 16.12.2019 vert sett av som reservemøte dersom det skulle oppstå eit behov.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Neste møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune skal haldast 25.11.2019. Møta som er planlagt til 28.10. og 16.12.2019 vert sett av som reservemøte dersom det skulle oppstå eit behov.

PS 87/19 Val av revisor for Vestland fylkeskommune - Tilråding frå kontrollutvalet

Forslag til innstilling

Fellesnemnda for Vestland fylkeskommune vel som revisor frå 01.01.2020 til 30.06.2024.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 02.09.2019

Handsaming i møtet

Kontrollutvalet vedtok samrøystes at fellesinformasjonen i denne saka delvis vert handsama for lukka dører, jf. kommunelova § 31, nr. 2, då det kom fram teiepliktige opplysningar i møtet.

Sekretariatet presenterte resultatet av evaluering av dei innkomne tilboda på revisjonstenester til Vestland fylkeskommune, forslag til val av revisor og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Presentasjonen vart gjort i eit felles video-møte med kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Etter felles drøfting vart kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune samde om å tilrå at fellesnemnda vel Deloitte AS som revisor for Vestland fylkeskommune frå 01.01.2020 til 30.06.2024.

Etter dette vart slik innstilling samrøystes vedteke.

Innstilling

Fellesnemnda for Vestland fylkeskommune vel Deloitte AS som revisor frå 01.01.2020 til 30.06.2024.