

# Selskapskontroll BRB

Status pr desember 2014

**Business**  
Region Bergen

## Anbefalte tiltak

1. Ferdigstille fullmaktstruktur og styreinstruks
2. Sikre at samarbeidsavtaler avklarer roller og forventninger mellom partene
3. Tydeliggjøre ansvarslinjer mellom tiltakseier, eierkommuner og andre samarbeidsaktører i revidering av SNP når det gjelder oppfølging av tiltak i planen
4. Utarbeide skriftlige rutiner for innkjøp og kontraktsoppfølging i samsvar med lov om offentlige anskaffelser
5. Etablere system for å registrere og følge opp avvik ift størrelse og risiko for virksomheten
6. Innføre styrevervs registrering, årlig egenevaluering av styret, plan for kompetanseutvikling
7. Utarbeide skriftlige rutiner for budsjettering, oppfølging og rapportering
8. Etablere system og rutiner for prosjektstyring og oppfølging
9. Utarbeide retningslinjer for bruk av innleide ressurser
10. Vurdere behov for at selskapet i større grad rapporterer til alle eiere ang ressursbruk
11. Lage plan for iverksetting av anbefalte tiltak inne 01.03.2014

## Gjennomførte tiltak

- Alle anbefalte tiltak som ble påpekt i selskapskontrollen er nå ivaretatt. Kun politisk behandling av strategisk næringsplan (SNP) gjenstår
- Anbefalte tiltak er ivaretatt ved etablering av ulike rutinebeskrivelser/håndbøker og revisjon
  - Styrehåndbok
  - Økonomihåndbok
  - Prosjekthåndbok
  - SNP
- Styret i BRB godkjente de siste gjennomførte tiltak i styremøtet 03.desember 2014

# Styrehåndbok

Ivaretar følgende tiltak

- 1. Ferdigstille fullmaktstruktur og styreinstruks
- 6. Innføre styrevervs registrering, årlig egevaluering av styret, plan for kompetanseutvikling

# Økonomihåndbok

## Ivaretar følgende tiltak

- 4. Utarbeide skriftlige rutiner for innkjøp og kontraktsoppfølging i samsvar med LOA
- 5. Etablere system for å registrere og følge opp avvik ift. størrelse og risiko for virksomheten
- 7. Utarbeide skriftlige rutiner for budsjettering, oppfølging og rapportering
- 9. Utarbeide retningslinjer for bruk av innleide ressurser
- 10. Vurdere behov for at selskapet i større grad rapporterer til alle eiere ang ressursbruk

# Prosjekthåndbok

Ivaretar følgende tiltak

- 8. Etablere system og rutiner for prosjektstyring og oppfølging

# Revidering av Strategisk Næringsplan (SNP)

Ivaretar følgende tiltak

- 2. Sikre at samarbeidsavtaler avklarer roller og forventninger mellom partene
- 3. Tydeliggjøre ansvarlinjer mellom tiltakseier, eierkommuner og andre samarbeidsaktører i revidering av SNP når det gjelder oppfølging av tiltak i planen