

## Saksprotokoll i kontrollutvalet - 08.09.2016

### Handsaming i møtet

Fylkesrådmann Rune Haugsdal svarte på spørsmål frå kontrollutvalet i høve uttalen han hadde komme med til revisjonsrapporten

Gunnar Husabø frå Deloitte svarte på spørsmål frå kontrollutvalet i høve revisjonsrapporten.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

### Innstilling

På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **fylkesrådmannen** syta for å:

1. Utforme retningsliner for arkiv og offentlegheit i selskap dei har eigarskap i. Dette for å sikra at selskapa følgjer regelverket, for å sikre innsyn i selskapa og for å sikre at arkivverdige dokumentasjon ikkje går tapt.
2. Følgje opp at det i selskapa er gjort dokumenterte vurderingar av kva krav selskapa er underlagt, knytt til arkiv og journalføring.
2. Laga ein prioritert handlingsplan innan 1.12.2016 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 selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **dei 12 selskapa som er omfatta av offentleglova** (omtala i tabell 3 i rapporten) syta for å:

1. Følgje opp dei avvika som er nemnde i rapporten
3. Innføre naudsynte system og rutinar for å sikre at dei etterlever krav i regelverket
2. Laga ein prioritert handlingsplan innan 1.12.2016 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.