

# Selskapskontroll BRB

Status pr september 2014

**Business**  
Region Bergen

## Anbefalte tiltak

1. Ferdigstille fullmaktstruktur og styreinstruks
2. Sikre at samarbeidsavtaler avklarer roller og forventninger mellom partene
3. Tydeliggjøre ansvarlinjer mellom tiltakseier, eierkommuner og andre samarbeidsaktører i samsvar med lov om offentlige anskaffelser
4. Utarbeide skriftlige rutiner for innkjøp og kontraktsoppfølging
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

1. Ferdigstille fullmaktstruktur og styreinstruks
4. Utarbeide skriftlige rutiner for innkjøp og kontraktsoppfølging
6. Innføre styrevervs registrering, årlig egevaluering av styret, plan for kompetanseutvikling
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
11. Lage plan for iverksetting av anbefalte tiltak inne 01.03.2014

## Gjenstående tiltak

2. Sikre at samarbeidsavtaler, avklarer roller og forventninger mellom partene
  - Følger av pkt 3 SNP
3. Tydeliggjøre ansvarlinjer mellom tiltakseier, eierkommuner og andre samarbeidsaktører i samsvar med lov om offentlige anskaffelser
  - 50% gjennomført
  - Ferdigstilles november 2014 som en del av revidert SNP
5. Etablere system for å registrere og følge opp avvik ift størrelse og risiko for virksomheten
  - 50% gjennomført
  - Ferdigstilles september 2014
8. Etablere system og rutiner for prosjektstyring og oppfølging
  - 75% gjennomført
  - Ferdigstilles september 2014

