



## Notat

Dato: 01.10.2019  
Arkivsak: 2017/17902-22  
Saksbehandlar: erlhofs

---

**Til:** Sekretariatet for Kontrollutvalet

---

**Frå:** Fylkesrådmannen

---

### Handlingsplan – oppfølging forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga

Fylkesrådmannen viser til forvaltningsrevisjonen av kulturminneforvaltninga i Hordaland fylkeskommune, som vart gjennomført av Deloitte AS i perioden mars 2018 til februar 2019. Basert på funn og tilrådingar i rapporten, ba Fylkestinget på møte i juni 2019 fylkesrådmannen syta for følgjande:

- 1. Utarbeide samla oversikt over nasjonale og regionale mål i kulturminneforvaltninga med tilhørande tiltak*
- 2. Vidareutvikle rapporteringa for å sikre betre styringsinformasjon i kulturminneforvaltninga*
- 3. Gjennomføre risikovurderingar knytt til det å ivareta fylkeskommunen sitt ansvar i kulturminneforvaltninga*
- 4. Gjennomgå og tydeleggjere rolle- og oppgåvedelinga internt hos Fylkeskonservator*
- 5. Etablere eit overordna rutinedokument som gir oversikt over gjeldande retningslinjer, rutinar og malar knytt til dei ulike oppgåvene Fylkeskonservatoren har ansvar for*
- 6. Sikre at alle rutinar er oppdaterte og elles drøfte med dei tilsette kva rutinar og malar som hadde vore hensiktsmessig å ha*
- 7. Etablere tydelegare kriterium for tildeling av tilskot til musea*
- 8. Sikre etterleving av lovpålagte fristar i sakshandsaminga av dispensasjonssaker*
- 9. Sikre at mynde til å fatte vedtak alltid er tydeleg delegert for ulike sakstypar*
- 10. Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 07.10.2019 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. Handlingsplanen må også innehalde korleis fylkesrådmannen vil syta for at tilrådingane vert teke omsyn til arbeidet som pågår med etablering av Vestland fylkeskommune.*

Fylkesrådmannen presenterer her handlingsplanen som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følge opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som har ansvar for iverksettinga. For fleire av tiltaka er det alt sett i gong tiltak.

Etableringa av Vestland fylkeskommune inneber at kulturminneiningane i dei to noverande fylka vert sameina i Avdeling for kultur, idrett og inkludering, Seksjon for kulturarv. Det er vedteke ein ny internstruktur på seksjonen, med tre faggrupper leia av kvar sin fagleiar. Fagleiarane er tilsett og medarbeidarane fordelt på faggruppene. På ei heildagssamling 3.10.2019 for alle tilsette på den nye seksjonen starta arbeidet med korleis ein konkret skal løyse eksisterande og nye oppgåver: samkøyring av eksisterande praksis, rutinar og malar og utarbeiding av nye, nærare fordeling av ansvar og oppgåver, samhandlingsrutinar osb. Mange av tilrådingane i revisjonsrapporten peikar på tilhøve som heilt eller i stor grad vil inngå i denne prosessen. Utover dette er det vurdert kva for tiltak som er mest praktisk å gjennomføra innanfor noverande Fylkeskonservatoren i HFK, og kva som er mest tenleg å gjera for den nye seksjonen under eitt.

Nokre tiltak må sjåast i samanheng med, og er mest tenleg å utføra som del av, større tiltak som òg involverer andre seksjonar: nytt handlingsprogram til kulturplanen, nytt delegeringsreglement, og forbetring av ePhorte.

Rekkjefølgja på gjennomføring av tiltaka avheng i stor grad av praktiske omsyn og tilhøva omtala ovanfor. Sidan mesteparten av arbeidet på seksjonen er sakshandsaming av lovpålagte forvaltningsoppgåver, er det viktig at oppgave- og ansvarsfordelinga er tydeleg, og at arbeidsverktøy som malar, rutinar og sakshandsamingssystem er tilgjengelege og tenlege. Tiltak som går på desse tilhøva vert derfor gitt første prioritet, dvs. tiltak 4, 5 og 6. Som andre prioritet vert sett tiltaka som går på nasjonale og regionale mål, tiltak og rapportering, dvs. tiltak 1 og 2.

### *1. Utarbeide samla oversikt over nasjonale og regionale mål i kulturminneforvaltninga med tilhøyrande tiltak*

Tiltak: Det vert laga ei samla oversikt over mål og tiltak i kulturminneforvaltninga, der det vert tydeleggjort korleis mål og tiltak i den regionale kulturplanen med handlingsprogram relaterer seg til dei nasjonale måla, og korleis nasjonale mål innan feltet skal følgjast opp i ein regional kontekst. Dette vert gjort som del av arbeidet med nytt handlingsprogram 2020 for dei regionale kulturplanane.

Gjennomføring: Handlingsprogram 2020 vert handsama av Fylkestinget desember 2019

Ansvarleg: David Aasen Sandved

### *2. Vidareutvikle rapporteringa for å sikre betre styringsinformasjon i kulturminneforvaltninga*

Tiltak: Den årvisse politiske saka om prioriteringar for kulturminneforvaltninga vil innehalde ein eigen del, der det eksplisitt og meir utførleg vert rapportert for oppnådde resultat og nøkkeltal for siste år, i høve til mål, tiltak og prioriteringar på kulturminnefeltet.

Gjennomføring: Politisk sak vert handsama av Hovudutval for kultur, idrett og integrering i februar 2020

Ansvarleg: David Aasen Sandved

### *3. Gjennomføre risikovurderingar knytt til det å ivareta fylkeskommunen sitt ansvar i kulturminneforvaltninga*

Tiltak a: Det vert halde ein halvdags arbeidsverkstad om arbeidsprosessar i kulturminneforvaltninga og førebuing av ny organisering i VLFK, saman med stab på avdelinga.

Gjennomføring: Medio november 2019

Ansvarleg: Inger Lena Gåsemyr

Tiltak b: Det vert gjennomført ein ROS-analyse etter HFKs mal, med hovudvekt på dei lovpålagte forvaltningsoppgåvene på kulturminnefeltet

Gjennomføring: Medio februar 2020

Ansvarleg: Fagleiarane (kvar for si faggruppe)

#### *4. Gjennomgå og tydeleggjere rolle- og oppgåvedelinga internt hos Fylkeskonservator*

Tiltak: I samband med fylkessamanslåinga er det etablert ein ny organisasjonsstruktur på seksjonen, m.a. med fagleiarar i staden for fagkoordinatorar. Dette vil gi ei tydelegare rolle- og ansvarsfordeling mellom nivåa. Som ein del av førebuinga til fylkessamanslåinga vert oppgåvefordeling, ansvarstilhøve og godkjenningrutinar gjennomgått i full breidde, med involvering av alle tilsette på seksjonen.

Gjennomføring: Primo oktober 2019 (oppstart på seksjonssamling 3.10.) – 20.12.2019

Ansvarleg: Seksjonsleiar og fagleiarane

#### *5. Etablere eit overordna rutinedokument som gir oversikt over gjeldande retningslinjer, rutinar og malar knytt til dei ulike oppgåvene Fylkeskonservatoren har ansvar for*

Tiltak: Det er utarbeidd eit samla dokument med oversikt over arbeidsoppgåver og tilhøyrande retningslinjer, rutinar og malar.

Gjennomføring: Dokumentet vert lagt inn i Kvalitetsportalen innan 15.10.2019

Ansvarleg: Jostein Aksdal

#### *6. Sikre at alle rutinar er oppdaterte og elles drøfte med dei tilsette kva rutinar og malar som hadde vore hensiktsmessig å ha*

Tiltak a: Eksisterande og nye rutinar og malar vert drøfta i kvar av dei nye faggruppene.

Gjennomføring: Oktober 2019 – januar 2020

Ansvarleg: Fagleiarane (kvar for si faggruppe)

Tiltak b: Rutinedokumentet vert rullert kort etter fylkessamanslåinga, for å samkøyra rutinane i HFK og SFFK, få inn rutinar knytt til nye oppgåver, og klargjere rolle- og oppgåvefordeling etter samanslåinga.

Gjennomføring: Rullering innan 1.2.2020

Ansvarleg: Fagleiarane (kvar for si faggruppe)

#### *7. Etablere tydelegare kriterium for tildeling av tilskot til musea*

Tiltak: Retningslinjene for tilskotsordninga vert revidert, med tydelegare kriterium for tildelinga.

Gjennomføring: Politisk sak om reviderte retningslinjer vert handsama av Hovudutval for kultur, idrett og integrering seinast i juni 2020

Ansvarleg: Eva Moberg

#### *8. Sikre etterleving av lovpålagte fristar i sakshandsaminga av dispensasjonssaker*

Tiltak a: Det er utarbeidd ein mal og rutine for førebels svar i dispensasjonssaker.

Gjennomføring: Tiltaket er utført september 2019

Ansvarleg: Erlend Hofstad

Tiltak b: I samarbeid med Fylkesarkivet vert det arbeid for å få ePhorte som sak- og arkivsystem til å gi betre oversikt over fristar og påminning til sakshandsamarar. (Eit nytt sakshandsamarverktøy for alle typar

freda kulturminne, DigiSak, er under utvikling hjå Riksantikvaren og er planlagd teke i bruk frå hausten 2020. Det er planlagd oppbygd slik at sakshandsaminga vert mest mogleg oversiktleg og forenkla.)

Gjennomføring: Innan 1.12.2019

Ansvarleg: Inger Lena Gåsemyr

*9. Sikre at mynde til å fatte vedtak alltid er tydeleg delegert for ulike sakstypar*

Tiltak: Dette inngår i ei full gjennomgang av vedtaksmynde på kulturminnefeltet, som vert gjort som del av arbeidet med nytt delegeringsreglement for VLFK.

Gjennomføring: Seksjonen har levert innspel til nytt delegeringsreglement, som vert handsama av fylkestinget medio oktober 2019

Ansvarleg: David Aasen Sandved