

# Selskapskontroll BRB - status pr februar 2014

# 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

- Det vil bli utarbeidet følgende dokumentasjon for BRB
  - Gjennomføringsplan for tiltakene
    - Ivareta pt. 11
    - Ferdig laget og vil bli oversendt HFK innen utgangen av februar 2014
  - Styrehåndbok
    - Ivaretar pkt. 1 og 6
    - Ny fullmaktstruktur vedtatt 16.12 2013. Styrehåndbok/styreinstruks legges frem for BRB sitt styre 11.mars 2014
  - Økonomihåndbok
    - Ivaretar pkt. 2-5, 7, 9 og 10
    - Påbegynt og gjennomføres i løpet av 1. halvår 2014
  - Prosjekthåndbok
    - Ivaretar pkt 8
    - Metode og verktøy er på plass og innen 1.kvartal 2014 vil rutinebeskrivelse være ferdig





# Gjennomføringsplan - Prosjekthåndbok

Oppgaver / Aktiviteter	Ansvar	Januar 2014					Februar 2014																	
		uke 1		uke 2		uke 3		uke 4		uke 5		uke 6		uke 7		uke 8		uke 9						
		m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o
<b>Prosjektstyring</b>																								
8 Etabl system og rutiner for prosjektstyring og oppfølging																								
Rutinebeskrivelse - Hva	KO																							
Metodebeskrivelse - Hvordan																								
Lage verktøy																								