



Notat

Dato: 14.03.2014
Arkivsak: 2014/10504-1
Saksbehandlar: RB

Til: Fylkesrådmannen

Frå: Roald Breistein

Oppfølging av vedtak gjeldande forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar 2013

Kontrollutvalet skal m.a. sjå til at fylkestinget sine vedtak i tilknytning til behandlinga av rapportar om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll vert følgd opp, jmf. Forskrift om kontrollutvalg § 12.

På bakgrunn av dette ber vi om tilbakemelding på fylkesrådmannen si oppfølging pr. 31.12.2013 på vedtak i 3 gjennomførde forvaltningsrevisjonar og 1 selskapskontroll i tidsrommet 2011 – 2013. Dei aktuelle vedtaka det vert sikta til går fram av vedlagte oversikt.

Det er eit siktemål at svaret skal leggjast fram for kontrollutvalet i møte 6.5.2014. Vi ber difor om tilbakemelding innan 22.4.2014.

Kopi til:
Mildrid Bertelsen

Oversikt over forvaltningsrevisjonsrapportar og vedtak

Sak	Rapport	Vedtak
40/11 – 8.6.2011	Kartlegging av skulehelsetenesta	<ol style="list-style-type: none">1. Fylkestinget ber om at fylkesordføraren går i dialog med kommunane i Hordaland med sikte på å finna ei løysing for å betra skulehelsetenesta slik at tilbodet kjem på høgde med måltala (1 stilling pr. 800 elevar)2. Skulane som i dag er dårlegast stilt skal ha høgast prioritet i prosessen.3. Fylkestinget vil be om at staten gjennom lov og forskrift fastset meir spesifikke kvalitetskrav til skulehelsetenesta. <p>Brev 200801291-25/015/HEGG vart lagt fram for KUV 18.12.12 og det vart gjort slikt vedtak:</p> <p>Kontrollutvalet registrerer at det no er sett i verk tiltak for å styrke skulehelsetenesta ved vidaregåande skular i Hordaland, jf. m.a. vedtak i sak 208/12 i fylkesutvalet 26.09.12, der det vart løyvd pengar til å styrke skulehelsetenesta i Bergen kommune. Fylkesutvalet bad i same sak om å få ein rapport over tiltak og resultat innan utgangen av 2013. På bakgrunn av dette vil kontrollutvalet følgje opp saka på nytt ved utgangen av 2013.</p>
85/12 – 11.12.12	Samhandling på vegområdet	<p>På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport "Samhandling på vegområdet i Hordaland fylkeskommune" ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for å:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Etablere formaliserte prosjektspesifikke møte for oppfølging av investeringsprosjekt (ref. eigarstyringsmøte i Sogn og Fjordane).2. Vurderer om det vil vere føremålstenleg å nytte eit nettbasert system for dokumentdeling mellom fylkeskommunen og vegvesenet knytt til vegprosjekt.3. Etablere meir formaliserte rutinar for den årlege evalueringa av rammeavtalen og vurdere om dette til dømes kan gjerast i samarbeid med dei andre fylkeskommunane i Region Vest.4. Trekke vegvesenet og andre fylkeskommunar inn i arbeidet med å utarbeide praktiske rutinar for å handtera nye krav til budsjettering og rekneskapsføring i investeringsrekneskapan, og handtering av fleirårige prosjekt."5. Laga ein handlingsplan innan 15.2.2013 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.

84/12 – 11.12.12	Sjukefråvær	<p>På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport "Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune" ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for å:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Betre kompetansen til leiarane slik at dei kan hente ut føremålstenlege statistikkar frå personalportalen ut frå eigne behov2. Sikre korrekt innrapportering av sjukefråvær i personalportalen3. Systematisere og analysere dokumentasjon knytt til avslag på refusjonskrav for å sikre utvikling og læring4. Laga ein handlingsplan innan 1.2.2013 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.
---------------------	-------------	---

Selskapskontroll og vedtak

<p>17/13 – 12.3.13</p>	<p>Eigarskapsforvaltning</p>	<p>«Fylkestinget ber fylkesrådmannen syte for sakshandsaming som munnar ut i:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Å avklare i kva grad og korleis fylkestingvedtak 02/2008 og KS sine tilrådingar skal leggjast til grunn for eigarskapsforvaltninga. Fylkeskommunen sine rutinar for eigarskapsforvaltninga kan med fordel inkluderast i eigarskapsmeldinga til fylkeskommunen. 2. Å konkretisere fylkeskommunen sine eigarmål og selskapsstrategiar i eigarskapsmeldinga slik at dei i større grad inneheld tydelege forventningar og styringssignal. 3. At det går fram av eigarskapsmeldinga kva selskap som høyrer til dei åtte ulike eigarområda. 4. Å klargjere kva ansvar og oppgåver knytt til eigarskapsforvaltning som ligg til dei einssilde fylkeskommunale avdelingane og til rolla som kontaktperson. 5. Å utarbeide rutinar, saman med valnemnda, for val av styrerepresentantar, der det mellom anna kan gå fram kven som kan veljast og kva kvalifikasjonar som skal vektleggast (jf. punkt 4 i fylkestingvedtak 02/08). 6. Å sikre at punkt 5 i fylkestingvedtak 02/08 om å utarbeide rutinar og retningsliner for utøving av styreverva blir følgt opp. Slike rutinar kan omfattast av eigarskapsmeldinga og kan t.d. omhandle registrering av styreverv, vurdering av habilitet og liknande. 7. Å lage ein handlingsplan innan 01.05.2013 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksetjinga. 8. Spørsmålet om ugildskap blir tidvis aktualisert både i fylkestinget og i utval og komitéar. Praksis på dette området synest å variere. Fylkestinget ber fylkesrådmannen i samarbeid med kontrollutvalet om eit notat som kan gi politikarane i Hordaland fylkeskommune naudsynt rettleiing med omsyn til praktisering av ugildskap.» <p>Kontrollutvalet gjorde i møte 7.5.13 slikt vedtak på bakgrunn av punkt 8 over:</p> <p>«Kontrollutvalet meiner at det ikkje vil vera formelt rett at kontrollutvalet er med på å utarbeide eit slikt notat då temaet i neste omgang kan verta gjenstand for ein forvaltningsrevisjon.»</p> <p>Kontrollutvalet mottok brev frå fylkesrådmannen 201206860-52/120/NEVE dagsett 25.6.13. Dette vart lagt fram som melding 35/13 i KUV 28.8.13 og det vart gjort slikt vedtak:</p> <p>Kontrollutvalet vil i samband med utarbeiding av årsmelding for utvalet for 2013 be fylkesrådmannen om å komme med ny status på pkt. 5, 6 og 8 i denne selskapskontrollen pr. 31.12.13.</p>
----------------------------	------------------------------	---