



Arkivnr: 2015/5589-14  
Saksbehandlar: Roald Breistein

## Saksframlegg

### Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

## Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging kunstnarbustad i Spania

### Bakgrunn for saka:

#### **Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak PS 5/2016 i møte 9.3.16:**

«På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport av vedtaksoppfølging kunstnarbustad i Spania ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for å:

1. Følgje opp handlingsplanen som kultur- og idrettsavdelinga har lagt for å få avslutta fylkesutvals-sakene 222/07 og 200/11.
2. Utarbeide skriftlege rutinar for administrativ oppfølging og rapportering av saker og vedtak under arbeid.
3. Utarbeide rutinar som sikrar at eventuelle vilkår, som må vera innfridd før utbetaling av tilskot, er innfridd.
4. Utarbeide skriftlege rutinar for rapportering til politisk nivå om status og avvik på saker/oppfølging av vedtak.
5. Utarbeide retningsliner for registrering av fristar og anna styringsinformasjon i sak/arkivsystemet som eit ledd i å effektivisere og styrke arbeidet med oppfølging av saker.
6. Utarbeide krav til dokumentasjon av habilitetsvurderingar.
7. Laga ein prioritert handlingsplan innan 1.5.2016 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.

*Handlingsplanen skal leggjast fram til realitetsbehandling i utval for kultur, idrett og regional utvikling.»*

#### **Handlingsplan i tråd med punkt 7 i vedtaket over vart handsama i kontrollutvalet i møte 8.9.16 der det vart gjort slikt vedtak:**

1. *Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er gjort i samband med forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging kunstnarbustad i Spania.*

2. På bakgrunn av at tiltak som gjeld punkt 6 i vedtaket skal vera ferdig i august 2016 ber kontrollutvalet om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 1.10.2016.

Drøfting:

Ny status frå fylkesrådmannen dagsett 20.09.2016 i høve denne forvaltningsrevisjonen er motteke og ligg ved saka.

Sekretariatet registrerer at punkt 6 i vedtaket ikkje er gjennomført innan august 2016 slik det vart signalisert i handlingplanen som vart handsama i førre møte. Fristen for å få gjennomført punkt 6 er no utsett til november 2016.

Konklusjon

På bakgrunn av det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding på punkt 6 i vedtaket innan 1.12.2016.

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet registrerer at frist for å få gjennomført tiltak på punkt 6 i høve forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging kunstnarbustad i Spania, er utsett til november 2016.
2. På bakgrunn av dette ber kontrollutvalet om å få ny skriftleg status på dette punktet innan 1.12.2016.

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
utvalgssekretær

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.*

Vedlegg

- 1 Handlingsplan - forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging kunstnarbustad i Spania