



Arkivnr: 2015/2073-107

Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

Oppfølging - Forvaltningsrevisjon NDLA - 1

Bakgrunn for saka:

Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak PS 4/2016 i møte 9.3.16:

«På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport av NDLA ber fylkestinget fylkesrådmannen og styret i NDLA syte for å:

1. *Utarbeide ei oversikt over alle innkjøpsavtalar NDLA har med leverandørar.*
2. *Utarbeide rutinar for oppfølging og kontroll av alle innkjøp NDLA gjennomfører, som inneheld:*
 - a) *Rutinar for kontroll av etterleving av regelverk for offentlege anskaffingar, og*
 - b) *Rutinar for kontraktsoppfølging.*
3. *Etablere eit system for avvikshandtering.*
4. *Utarbeide ein kompetanseplan for innkjøpsaktivitet i NDLA.*
5. *Utbetre internkontrollen i NDLA, gjennom å sørge for:*
 - a) *Systematisk kontroll av at innkjøpsprioriteringar og innkjøpsaktivitet samsvarar, og*
 - b) *Sentralisert kontroll av om innkjøp er samstemt med føresegn i kontraktar og rammeavtalar.*
6. *Søke balansert leverandøruavhengigheit i samsvar med innkjøpsstrategi.*
7. *Gjennomføre risikovurdering og etablerer internkontroll knytt til ev. leverandøruavhengigheit.*
8. *Utarbeide rutinar for kommunikasjon og rapportering mellom dagleg leiing og styret i NDLA.*
9. *Sikre at NDLA har ei fungerande styreform som sikrar kontroll og oppfølging av at organisasjonen blir drifta i samsvar med vedtekter.*
10. *Utarbeide rutinar for habilitet som er tilpassa innkjøpsaktiviteten i NDLA.*
11. *Sikre etterleving av innkjøpsstrategien sine etiske retningsliner for NDLA.*
12. *Sikre at dokumentasjon blir arkivert i samsvar med gjeldande lovverk og arkivrutinar.*
13. *Utarbeide rutinar som sikrar at det ikkje føreligg personlege interesser som kan innebere interessekonfliktar i anskaffingsprosessar som vert gjennomført av NDLA.*
14. *Etablere tydelege kanalar og rutinar for intern varsling.*
15. *Laga ein prioritert handlingsplan innan 1.6.2016 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.»*

Drøfting:

Handlingsplan dagsett 31.5.16 vart handsama i møte i kontrollutvalet 21.06.16. I saksutgreiinga til saka stod det m.a. dette:

«Sekretariatet ser positivt på det arbeidet som er starta opp i samband med forvaltningsrevisjon av NDLA. Av handlingsplanen går det fram at ei rekke tiltak er sett i verk for å betre rutinane innan området. Det er likevel, slik sekretariatet ser det, framleis ein del arbeid som gjenstår før alt er heilt på plass. Dette gjeld, slik vi ser det, m.a. desse punkta:

- Punkt 2 når det gjeld tidspunkt for når nye fullmaktar er tildelt og til kven
- Punkt 4 når det gjeld gjennomføring av ytterlegare opplæring
- Punkt 6 når det gjeld ny innkjøpsstrategi
- Punkt 7 når det gjeld konkret status på kjøp frå tidlegare eineleverandør av teknisk utvikling og applikasjonsforvaltning i høve tidlegare
- Punkt 8 når det gjeld rutinar for kommunikasjon og rapportering mellom dagleg leiing og styret i NDLA
- Punkt 9 når det gjeld handsaming av nye vedtekter i samarbeidsfylka
- Punkt 10 når det gjeld stadfesting på at alle medarbeidarar **har** skrive under på habilitetserklæring
- Punkt 11 når det gjeld **konkret kva som er gjort** i høve innkjøpsstrategien sine etiske retningsliner
- Punkt 12 når det gjeld at NDLA ikkje er heilt ferdig med arkiveringsarbeidet inn i Hordaland fylkeskommune sitt elektroniske arkiv- og dokumenthandteringssystemer

Sekretariatet har for øvrig merka seg at NDLA i stor grad har nytta seg av eksterne konsulentar i oppfølginga av forbetningspunkta i rapporten. Vonar og at forbetningsarbeidet har fått den naudsynte forankringa i styret og i leiinga i NDLA.»

Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i saka 21.6.16:

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er starta opp i samband med forvaltningsrevisjon av NDLA.
2. På bakgrunn av at resten av tiltaka skal vera ferdig i løpet av hausten 2016 ber kontrollutvalet om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 1.12.2016.

Ny tilbakemelding frå NDLA dagsett 19.01.17 vart motteke 26.01.17 og ligg ved saka.

Av tilbakemeldinga har sekretariatet merka seg at NDLA har gjennomført tiltak i tråd med fylkestinget sitt vedtak for å betre rutinane innan dei fleste punkta. Det er likevel nokre punkt som ikkje er heilt ferdig gjennomført. Dette gjeld punkta 8, 9, 11 og 12. Kontrollutvalet bør be om ny skriftleg status i høve desse punkta tidleg haust 2017.

Konklusjon

På bakgrunn av det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny status i høve punkta 8, 9, 11 og 12, i form av skriftleg tilbakemelding, innan 01.09.2017.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at NDLA har gjennomført tiltak i tråd med fylkestinget sitt vedtak for å betre rutinane innan dei fleste punkta i fylkestinget sitt vedtak når det gjeld forvaltningsrevisjon av NDLA - 1.
2. På bakgrunn av at det framleis er nokre punkt som ikkje er heilt ferdig gjennomført ber kontrollutvalet om ny status i høve punkta 8, 9, 11 og 12 i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.09.2017.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg

- 1 Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1