

NotatDato: 30.01.2017
Arkivsak: 2016/8763-2
Saksbehandlar: josfare

| | |
|-------------|-----------------|
| Til: | Kontrollutvalet |
| Frå: | Fylkesrådmannen |

Status på oppfølging av forvaltingsrevisjon, regionale utviklingsmidlar

Kontrollutvalet har bedt om status på oppfølginga av handlingsplanen som vart utarbeidd på bakgrunn av forvaltingsrevisjonen for Regionale utviklingsmidlar.

Regionalavdelinga ved Seksjon for næring- og lokalsamfunnsutvikling har arbeidd målretta med oppfølginga, men grunna at tildelingsbrevet frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD) for 2017 vart mottatt seinare enn vanleg, er ein ikkje kome like langt på alle oppfølgingspunkta.

Tildelingsbrevet frå Kommunal og moderniseringsdepartementet vart mottatt 24. januar 2017(vedlagt), men endringar i målstruktur og virkeområde vart gjort kjend for fylkeskommunen i samband med framlegget av Statsbudsjettet i oktober. Endringane frå departementet får innverknad på forvaltninga av midlar, og for framdrifta for oppfølginga av forvaltingsrevisjonen.

Me gjev her status på dei ulike punkta i handlingsplanen så langt, og kan eventuelt kome tilbake til Kontrollutvalet ved eit seinare høve når avdelinga er i mål med alle oppfølgingspunkta.

Handlingsplanen ligg til slutt i denne saka.

1. Fylkestinget vedtok i tingsetet 13.12.2016, politisk FT sak 114/2016 nytt Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune. Arbeidsgruppa for nytt Delegasjonsreglement, beståande av gruppeleiarane i Fylkestinget og leia av fylkesvaraordførar, fekk i sitt arbeid skriftleg innspel med bakgrunn i ovannemnde forvaltningsrevisjon. Knytt til delegasjon på økonomiområdet gjorde fylkestinget, med utgangspunkt i fylkesrådmannen si saksutgreiing og i pkt. C i reglementet: Delegasjon til fylkesrådmannen - økonomi , følgande protokollmerknad som vart samrøystes vedteke oversendt på vegner av forslagsstillaren utan realitetsbehandling : «Fylkestinget ønskjer at arbeidsgruppa (gruppeleiarane) også gjennomgår delegasjonsreglementet til rådmannen vedk. økonomi.»
2. a) KMD-reglement: På seksjonsmøte i november 2016 vart «forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler» gjennomgått, og trykt opp til alle sakshandsamarane. Denne forskrifta er revidert og har kome med mindre justeringar gjeldande frå 1. januar 2017. Desse endringane vil verte gjennomgått på eit nytt seksjonsmøte slik at alle er oppdatert på denne.

- b) Fylkesutvalet vil handsame politisk sak om tildeling av partnerskapsmidlar til næringsretta utviklingsaktørar 22. februar 2017. Den politiske saka om aktørar som er med i nasjonale næringsutviklingsprogram vart trekt frå handsaming i Fylkesutvalet, då den nye målstrukturen til KMD vart gjort kjend. Denne saka vert no del av partnerskaps saka slik den har vore tidlegare.
3. HFK ved Seksjon for næring- og lokalsamfunnsutvikling har sett ned ei intern gruppe som skal styrke seksjonen på kommunikasjon. Vidare vil seksjonen oppdatere teksten på nettsidene knytt til støtteordningane, slik at denne samsvarar med dei nye måla for dei Regionale utviklingsmidlane og Handlingsprogram for næringsutvikling 2017 som Fylkesutvalet skal handsame 22. februar. Ein vil vidare freiste å nytte mellom anna fylkeskommunen sine kanalar i sosiale mediar for å nå breitt ut til alle relevante søkarar.
I samband med kunngjeringa av dei ulike støtteordningane vil ein òg freiste å samordne fleire støtteordningar, slik at fylkeskommunen sine tilbod vert via større plass i regionale mediar.
4. Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2017 vert det viktigaste verktøyet for tildelingskriterium. Vidare vil den nye målstrukturen til KMD legge føringar for kva prosjekt som skal støttast. Klima og folkehelse vert for 2017 innarbeidd i handlingsprogrammet, slik at dette vil verte ein del av vurderingsgrunnlaget for prosjekta.
I november 2016 lyste fylkeskommunen ut midlar til regionsenter- og tettstadutvikling, med klare føringar for at det var kommunar som skulle søke, og kva prosjekt som skulle støttast, og med ein satt søknadsfrist. Det kom inn 13 søknadar til fristen. Denne utlysinga gav gode erfaringar som ein vil ta med seg i forvaltninga av midlar i 2017.
5. a) Dokumentet «Sakshandsaming i RF 13.50 – interne rutinar» er oppdatert 13. november, slik at mellom anna oppskrift på «Svar ut» i Ephorte er kome med. Dokumentet er også forsøkt forenkla noko, og er gjort tilgjengeleg for alle sakshandsamarar. Dokumentet er særleg nyttig i opplæring av nyttilsette.
b) Hordaland fylkeskommune har kontinuerleg dialog med KMD gjeldande sakshandsamingsverktøyet RF13.50, og vil aktivt arbeide vidare for å få inn vurdering av habilitet i verktøyet.
6. 17. januar var leiar på Dokumentsenteret i Hordaland fylkeskommune, Evy Bakke, til stades på seksjonsmøte i fagseksjonen for å gje kompetansepåfyll gjeldande arkivverdig informasjon og bruk av ephorte. Viktige paragrafar i Arkivlova vart gjennomgått, og det vart vist til gode grep for å arkivere telefonsamtalar og møter i ephorte.
Som oppfølging ønskjer seksjonen å invitere inn juridisk kompetanse på huset for å få kompetansepåfyll kring mellom anna offentlegheitslova og forvaltingslova.
7. Den prioriterte handlingsplan følgjer under:

| Oppfølgingspunkt | Handling | Ansvar | Frist |
|--|--|---|-----------------------|
| 1.Delegasjonsreglement | Kontrollere/oppdatere fylkeskommunen sitt delegasjonsreglement | Organisasjonsavdelinga | Fylkestinget desember |
| 2. KMD- reglement: Sikre at distrikts- og regionalpolitiske | a) Syte for at alle sakshandsamarar har god kjennskap til «forskrift for | Regionalavdelinga ved Seksjon for næring og | a) 1.oktober |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>verkemidler blir nytta i samsvar med forskrift og retningsliner frå KMD, inkludert driftstøtte.</p> | <p>distrikts- og regionalpolitiske verkemidler», gjennom å setje det som tema på seksjonsmøte.</p> <p>b) Det vert lagt fram eigne saker til fylkesutvalet om støtte til aktørar som er med i nasjonale næringsutviklingsprogram, og om organisasjonar som fylkeskommunen gjer driftstøtte til. Begge desse sakene vil vurdere tilhøve til forskrift og retningsliner frå KMD.</p> | <p>lokalsamfunnsutvikling</p> | <p>b) FUV 20.oktober og januar 2017</p> |
| <p>3. Sikre at den tilgjengelege informasjonen om støtteordningane er tilstrekkeleg.</p> | <p>Evaluerer kommunikasjonsstrategi og presisere/tydeleggjere innhald i utlysningane.</p> | <p>Regionalavdelinga ved Seksjon for næring og lokalsamfunnsutvikling</p> | <p>1.februar (Innan utlysing av tilskotsmidlar 2017)</p> |
| <p>4. Sikre tydelege tildelingskriterium for alle tilskotsordningar</p> | <p>a) Tydeleggjere og presisere tildelingskriterium i samband med utlysing av midlar 2017.</p> <p>b) Det skal utarbeidast vurderingsskjema der alle søknadar vert vurdert opp mot folkehelse og klima.</p> | <p>Regionalavdelinga ved Seksjon for næring og lokalsamfunnsutvikling</p> | <p>a) 1. Februar (Innan utlysing av midlar 2017).</p> <p>b) 1. oktober 2016</p> |
| <p>5. Vurdere å tydeleggjere sakshandsamingsrutinane ytterlegare og sikre kontrollmekanismer i sakshandsaminga</p> | <p>a) Oppdatere dokumentet «Sakshandsaming i RF 13.50 – interne rutinar», som skildrar sakshandsamingsrutinane frå innkomen søknad til avslutta prosjekt, inkludert</p> | <p>Regionalavdelinga ved Seksjon for næring og lokalsamfunnsutvikling</p> | <p>a) 1. oktober</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>kontakt med søkjar, revisjonsplikt og vurdering av arkivverdig informasjon.</p> <p>b) Dialog med KMD for å styrke sakshandsamingsverktøyet «Regionalforvaltning.no» med omsyn til mellom anna habilitetsvurdering.</p> | | <p>b) Kontinuerleg (Hordaland fylkeskommune er representert i KMD sitt brukarråd for RF.13.50)</p> |
| 6. Arkivering av all relevant kommunikasjon | Styrke arkiv- og ephorte opplæringa for alle tilsette på næring og lokalsamfunnsseksjonen. | Regionalavdelinga ved Seksjon for næring og lokalsamfunnsutvikling , i samarbeid med KIA (dokumentsenteret). | 1. november. |
| 8. Lage ein prioritert handlingsplan for å følgje opp tilrådingane i rapporten | Dette dokumentet | Regionalavdelinga ved Seksjon for næring og lokalsamfunnsutvikling | 1. september, og dei gjevne fristane for oppfølging |

Vedlegg

- 1 Tildelingsbrev frå KMD - Programkategori 13.50