

Bybanen AS
Agnes Mowinckelsgt. 6
Postboks 7900
NO-5020 Bergen
Norway

www.bybanen.no

Vårt saksnr.: 033/2017

**Hordaland fylkeskommune,
Sekretariat for kontrollutvalget
Postboks 7900
5020 Bergen**

Bergen, 6. mars 2017

Selskapskontroll av arkivplikt og offentlighet i fylkeskommunale selskap – Svar til revisjonsrapport

Bybanen AS viser til deres brev av 02.01.2017, ref.: 2015/8849-23, hvor vi blir bedt om å redegjøre for:

På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget Bybanen AS syta for å:

- a. Følgje opp dei avvika som er nemnde i rapporten*
- b. Innføre naudsynte system og rutinar for å sikre at dei etterlever krav i regelverket*
- c. Laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 1.3.2017 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.*

Vi har mottatt Revisjonsrapporten som dessverre inneholdt enkelte feil og mangler. Vi har ikke fått anledning til å kommentere utkast til rapport underveis, noe som kunne bidratt til et bedre resultat. Årsaken til dette er at det er blitt kommunisert med enkeltpersoner i vårt selskap, som underveis i prosessen har skiftet arbeidsfelt og ansvarsområde. For framtiden ber vi om at slik kommunikasjon oversendes direkte til selskapets postadresser slik at det kan bli journalført og bli forsvarlig behandlet.

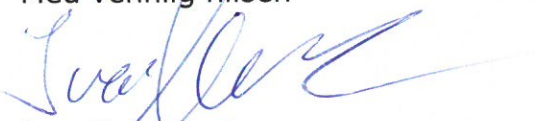
Revisjonsrapportens feil og mangler har det tatt noe tid å avklare med det revisjonsselskapet som kontrollutvalget har brukt, da rapporten ikke inneholdt tilstrekkelig konkrete revisjonsbevis, men en samling generelle vurderinger og uspesifisert tallmateriale.

Vi finner, etter gjennomgang med supplerende informasjon fra Deloitte, at det kun var ett brev som ikke var journalført. Dette brevet omhandlet helseopplysninger for en medarbeider og var unntatt offentlighet. Brevet burde vært journalført, årsaken til manglende journalføring var en personlig feil og ingen systemfeil. For framtiden vil journalføring bli gjort. Det var ingen andre avvik for Bybanen as.

Følgelig har vi:

- a) fulgt opp de avvikene som sto i rapporten
- b) sjekket at vi har på plass nødvendige system og rutiner som etterlever krav i regelverket
- c) avklart at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak.

Med vennlig hilsen



Ivar Gubberud
Sikkerhet- og kvalitetssjef