



Notat

Dato: 12.10.2017
Arkivsak: 2015/2073-160
Saksbehandlar: ROABREI

Til: Fylkesrådmannen

Frå: Roald Breistein

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) - Del II - Revisjonsrapport

Vedlagt følgjer partsbrev i sak PS 73/17 Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) – Del II etter handsaming i fylkestinget i Hordaland fylkeskommune 04.10.2017.

Som det går fram av vedtaket punkt 8 ber fylkestinget fylkesrådmannen og NDLA om syta for å:

«Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.12.2017 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.»

Saksprotokoll i fylkestinget - 03. og 04.10.2017

Partner Stein Ove Songstad frå Deloitte presenterte revisjonsrapporten.

Leiar i kontrollutvalet Inge Reidar Kallevåg (H) orienterte om arbeidet med saka i utvalet.

Aud Karin Oen (SV) sette på vegner av SV fram slikt oversendingsforslag til fylkesrådmannen:

«Ber om at det kjem ei sak om moglege politikarar inn i styret i NDLA, og korleis styret er samansett.»

Roald Stenseide (Frp) sette på vegner av Frp fram slikt oversendingsforslag til fylkesrådmannen:

«Organiseringen av NDLA vurderes.»

Røysting

Stenseide sitt oversendingsforslag vart ikkje behandla.

Innstillinga vart samrøystes vedteken.

Oen sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt på vegner av forslagsstillaren utan realitetsbehandling.

Vedtak

På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) – Del II ber fylkestinget fylkesrådmannen og NDLA om syta for å:

1. Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om relevante rutinar og internkontrolltiltak knytt til anskaffingar og innkjøp.
2. Etablere rutinar for fakturahandsaming som sikrar at det blir utført kontroll av at fakturaar frå leverandørar inneheld all naudsynt informasjon.
3. Fullføre arbeidet med å etablere rutinar for kommunikasjon og rapportering mellom dagleg leiing og styret.
4. Tydeleggjere overfor medarbeidarane i NDLA kven som har kva roller i samarbeidet når det gjeld innkjøp, samt korleis NDLA er organisert med omsyn til bestilling og avgjersler rundt utviklingsarbeid.
5. Gå gjennom og avklarar med dei ulike involverte partane korleis handsaming av personopplysningar om NDLA sine brukarar skal organiserast og dokumenterast, og inngår databehandlaravtalar som manglar for å sikre at handsaming av personopplysningar blir regulert i samsvar med gjeldande regelverk.
6. Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om system og rutinar for:
 1. Avviksmelding og -handtering.
 2. Varsling om kritikkverdige forhold.
7. Sikre at medarbeidarar som varslar om kritikkverdige forhold i samsvar med arbeidsmiljølova, blir følgt opp og teke hand om i samsvar med gjeldande føresegn om vern mot gjengjelding ved varsling.
8. Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.12.2017 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.

Kopi til:

ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA