



Bybanen AS
Postboks 7900
5020 BERGEN

Dato: 20.12.2017
Vår ref.: 2015/8849-110
Dykkar ref.:

Partsbrev - Oppfølging - Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i

Det vart gjort slikt vedtak i sak PS 144/17 «Oppfølging - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap» i møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 18.12.17:

*«Kontrollutvalet er nøgd med tilbakemeldinga på selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap og seier seg ferdig med saka når det gjeld nr 2. **Askøy Bompengeselskap AS**, nr. 3 **Beredt AS**, nr. 4 **Bybanen AS**, nr. 8 **Kveik AS**, nr. 9 **Moster Amfi AS** og nr. 10 **Odda vegfinans AS.**»*

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Arkivnr: 2015/8849-105

Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet	144/17	18.12.2017

Oppfølging - Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i

Bakgrunn for saka:

Selskapskontrollrapport innan selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i vart handsama i fylkestinget 14.12.2016 der det vart gjort slikt vedtak:

- På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune», ber fylkestinget **fylkesrådmannen** syta for å:*
 - Utforme retningsliner for arkiv og offentlegheit i selskap dei har eigarskap i. Dette for å sikra at selskapa følgjer regelverket, for å sikre innsyn i selskapa og for å sikre at arkivverdige dokumentasjon ikkje går tapt.*
 - Følgje opp at det i selskapa er gjort dokumenterte vurderingar av kva krav selskapa er underlagt, knytt til arkiv og journalføring.*
 - 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.*
- På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Askøy bompengeselskap AS** syta for å:*
 - Følgje opp dei avvika som er nemnde i rapporten*
 - Innføre naudsynte system og rutinar for å sikre at dei etterlever krav i regelverket*
 - 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.*

3. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Beredt AS** syta for å:
- Følgje opp dei avvika som er nemnde i rapporten
 - Innføre naudsynte system og rutinar for å sikre at dei etterlever krav i regelverket
 - 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.
4. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Bybanen AS** syta for å:
- Følgje opp dei avvika som er nemnde i rapporten
 - Innføre naudsynte system og rutinar for å sikre at dei etterlever krav i regelverket
 - 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.
5. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Hardanger AKS AS** syta for å:
- Følgje opp dei avvika som er nemnde i rapporten
 - Innføre naudsynte system og rutinar for å sikre at dei etterlever krav i regelverket
 - 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.
6. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Hardangerbrua AS** syta for å:
- Følgje opp dei avvika som er nemnde i rapporten
 - Innføre naudsynte system og rutinar for å sikre at dei etterlever krav i regelverket
 - 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.
7. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Hordaland teater L/L** syta for å:
- Følgje opp dei avvika som er nemnde i rapporten
 - Innføre naudsynte system og rutinar for å sikre at dei etterlever krav i regelverket
 - 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.
8. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Kveik AS** syta for å:
- Følgje opp dei avvika som er nemnde i rapporten
 - Innføre naudsynte system og rutinar for å sikre at dei etterlever krav i regelverket
 - 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.

9. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Moster Amfi og kyrkjehistoriske senter AS** syta for å:
- Følgje opp dei avvika som er nemnde i rapporten
 - Innføre naudsynte system og rutinar for å sikre at dei etterlever krav i regelverket
 - 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.
10. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Odda Vegfinans AS** syta for å:
- Følgje opp dei avvika som er nemnde i rapporten
 - Innføre naudsynte system og rutinar for å sikre at dei etterlever krav i regelverket
 - 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.
11. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Sunnhordland Lufthavn AS** syta for å:
- Følgje opp dei avvika som er nemnde i rapporten
 - Innføre naudsynte system og rutinar for å sikre at dei etterlever krav i regelverket
 - 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.
12. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Vestnorsk Filmsenter AS** syta for å:
- Følgje opp dei avvika som er nemnde i rapporten
 - Innføre naudsynte system og rutinar for å sikre at dei etterlever krav i regelverket
 - 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.

Tidlegare oppfølging:

Denne saka har vore følgd opp ved to tidlegare høve, 15.06.2017 og 12.09.17. Ved desse oppfølgingane gjorde kontrollutvalet seg ferdig med nr. 5. Hardanger AKS AS, nr. 6 Hardangerbrua AS, nr. 12 Vestnorsk filmsenter AS og nr. 7. Hordaland Teater LL.

For nr 1. Fylkesrådmannen vart det 15.06.2017 gjort slikt vedtak:

«Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som **fylkesrådmannen** har starta opp i samband med selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Av handlingsplanen går det fram at det meste av forbetningsarbeidet skal vera ferdig i løpet av tidleg hausten 2017. På bakgrunn av dette ber kontrollutvalet om ny status i forbetningsarbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.11.2017.»

For nr. 2 Askøy Bompengeselskap AS, nr. 3 Beredt AS, nr. 4 Bybanen AS, nr. 8 Kveik AS, nr. 9 Moster Amfi AS og nr. 10 Odda vegfinans AS:

*«Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som **XXX** har sett i verk etter gjennomført selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Av tilbakemeldinga går det fram at forbetningsarbeidet er ferdig gjennomført. For å få dokumentert at det ligg føre postliste ber kontrollutvalet om å få tilsendt utskrift av postlister for september månad 2017, innan 01.11.2017. «*

For nr 11 Stord Lufthamn AS vart det 15.06.2017 gjort slikt vedtak:

Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som **Stord Lufthamn AS** har planlagt å sette i verk etter gjennomført selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Av tilbakemeldinga går det fram at forbetningsarbeidet skal vera ferdig implementert frå 01.01.2018 med utarbeiding av prosedyrar og oppretting av postjournal. På bakgrunn av dette ber kontrollutvalet om ny status i forbetningsarbeidet i form av kopi av prosedyrar og postjournal innan 31.12.2017.

Drøfting:

Kontrollutvalet har eit særskilt ansvar for å følgje opp at fylkestinget sine vedtak i samband med handsaming av rapportar om selskapskontroll og forvaltingsrevisjon vert følgd opp. Det vert vist til «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» § 12 «Oppfølging av forvaltningsrevisjoner» der det står dette:

«Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.»

Vi har no motteke vedlagte tilbakemeldingar frå desse:

- Nr. 1. Fylkesrådmannen dagsett 08.11.2017
- Nr. 2. Askøy Bompengeselskap AS dagsett 16.10.2017
- Nr. 3. Beredt AS dagsett 01.12.2017
- Nr. 4. Bybanen AS dagsett 13.10.2017
- Nr. 8 Kveik AS dagsett 12.10.2017
- Nr. 9. Moster Amfi AS dagsett 20.10.2017
- Nr. 10. Odda vegfinans AS dagsett 21.11.2017

Av alle tilbakemeldingane går det fram at forbetringstiltaka for det meste er ferdig gjennomført. Etter planen skal fylkesrådmannen leggja fram sak for fylkesutvalet om vedlagte rutinar for arkiv- og journalføring i selskap i Hordaland fylkeskommune. Denne saka er etter det sekretariatet kan sjå ikkje handsama i skrivande stund og neste møte i fylkesutvalet er sett til 01.02.2018. På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet seie seg ferdig med saka for selskapa 2, 3, 4, 8, 9 og 10. Sidan saka frå fylkesrådmannen omtala over enno ikkje er handsama i fylkesutvalet bør kontrollutvalet be om å få ny skriftleg status på forbetningsarbeidet innan 19.02.17

Konklusjon:

På bakgrunn av at det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet er nøgd med tilbakemeldinga og seier seg ferdig med saka når det gjeld nr. 2 Askøy Bompengeselskap AS, nr. 3 Beredt AS, nr. 4 Bybanen AS, nr. 8 Kveik AS, nr. 9 Moster Amfi AS og nr. 10 Odda vegfinans AS.

Når det gjeld nr. 1 Fylkesrådmannen vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om å få ny skriftleg status på forbetningsarbeidet innan 19.02.17

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet er nøgd med tilbakemeldinga på selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap og seier seg ferdig med saka når det gjeld nr 2. **Askøy Bompengeselskap AS**, nr. 3 **Beredt AS**, nr. 4 **Bybanen AS**, nr. 8 **Kveik AS**, nr. 9 **Moster Amfi AS** og nr. 10 **Odda vegfinans AS**.
2. Kontrollutvalet ber om å få ny skriftleg status på forbetningsarbeidet på selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap når det gjeld nr. 1 **Fylkesrådmannen** innan 19.02.17.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.12.2017

Handsaming i møte

Utvalet konstaterte at det er oppfølging av pkt. 1 og 11 som står att, om ein følgjer innstillinga. Frist i punkt 2 vert retta til 19.02.18.

Forslag til vedtak, med retting av frist til 19.02.18, vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet er nøgd med tilbakemeldinga på selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap og seier seg ferdig med saka når det gjeld nr 2. **Askøy Bompengeselskap AS**, nr. 3 **Beredt AS**, nr. 4 **Bybanen AS**, nr. 8 **Kveik AS**, nr. 9 **Moster Amfi AS** og nr. 10 **Odda vegfinans AS**.
2. Kontrollutvalet ber om å få ny skriftleg status på forbetningsarbeidet på selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap når det gjeld nr. 1 **Fylkesrådmannen** innan 19.02.18.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg

- 1 Svar frå fylkesrådmannen: Arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap
- 2 Arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap – retningsliner
- 3 Postliste Askøy bompengeselskap
- 4 Offentlig journal - Askøy bompengeselskap - September
- 5 Partsbrev Beredt AS - Handlingsplan - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap
- 6 Postjournal Beredt AS
- 7 Svar frå Bybanen AS
- 8 Svar Kveik AS
- 9 Postjournal september - Kveik AS
- 10 Svar frå Moster Amfi AS
- 11 Postjournal september 2017 Moster Amfi AS
- 12 Partsbrev Odda Vegfinans AS - Handlingsplan - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap
- 13 Postjournal - rapport september 2017 Odda vegfinans