



Arkivnr: 2015/8849-123

Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

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:

1. *På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune», ber fylkestinget **fylkesrådmannen** syta for å:*
 - a. *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.*
 - b. *Følgje opp at det i selskapa er gjort dokumenterte vurderingar av kva krav selskapa er underlagt, knytt til arkiv og journalføring.*
 - 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.*

11. *På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Sunnhordland Lufthavn 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.*

Tidlegare oppfølging:

Denne saka har vore følgd opp ved tre tidlegare høve, 15.06.2017, 12.09.17 og 18.12.17. Ved desse oppfølgingane har kontrollutvalet gjort seg ferdig med alle selskapa som var omfatta av selskapskontroll med unntak av nr. 11 Sunnhordland Lufthavn AS. I tillegg er oppfølginga i høve nr. 1 Fylkesrådmannen heller ikkje ferdig.

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

*Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som **Stord Lufthavn 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.*

For nr 1. Fylkesrådmannen vart det 18.12.2017 gjort slikt vedtak:

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.*

Drøfting:

Kontrollutvalet har eit særskilt ansvar for å følgje opp at fylkestinget sine vedtak i samband med handsaming av rapportar om selskapskontroll og forvaltningsrevisjon 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 tilbakemelding frå **Stord Lufthavn AS** som viser at forbetringstiltaka for det meste er ferdig gjennomført. På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet seie seg ferdig med oppfølginga her.

Når det gjeld tilbakemelding frå **fylkesrådmannen** er denne ikkje motteke innan svarfristen som var sett til 19.02.2018. Purring vart send 28.02.18, men svar er enno ikkje motteke. Sekretariatet meiner at kontrollutvalet bør gje uttrykk for at det ikkje er tilfredsstillande at fylkesrådmannen ikkje har svart på denne oppfølginga innan fristen. Det er som kjent no over 1 år sidan rapporten vart vedteke i fylkestinget og forbetringstiltaka burde vore ferdig gjennomført no.

Sekretariatet er likevel kjend med at fylkesrådmannen la fram sak for fylkesutvalet 01.02.2018 om rutinar for arkiv- og journalføring i selskap i Hordaland fylkeskommune. Saka, inkludert vedtak, ligg som referatsak til dette møtet. På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet be om å få ny skriftleg status på forbetningsarbeidet seinast innan 16.04.17

Konklusjon:

På bakgrunn av at det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet er nøgd med tilbakemeldinga frå **nr. 11 Stord Lufthavn AS** og seier seg ferdig med saka.

Når det gjeld **nr. 1 Fylkesrådmannen** vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om å få ny skriftleg status på forbetningsarbeidet seinast innan 16.04.17. I tillegg vert det tilrådd at utvalet gjev uttrykk for at det ikkje er tilfredstillande at fylkesrådmannen ikkje har svart på oppfølginga innan den fastsette fristen.

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 11. Stord Lufthavn AS**.
2. Kontrollutvalet meiner at det ikkje er tilfredstillande at fylkesrådmannen ikkje har svart på oppfølginga innan den fastsette fristen.
3. 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** seinast innan 16.04.17.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg

- 1 Kopi av postjournal Stord Lufthamn