



Arkivnr: 2015/8849-134

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 fire tidlegare høve, 15.06.2017, 12.09.17, 18.12.17 og 12.03.2018. Ved desse oppfølgingane har kontrollutvalet gjort seg ferdig med alle selskapa som var omfatta av selskapskontrollen. Det er no berre oppfølginga i høve nr. 1 Fylkesrådmannen som ikkje er ferdig.

**For nr 1. Fylkesrådmannen vart det 12.03.2018 gjort slikt vedtak:**

1. *Kontrollutvalet meiner at det ikkje er tilfredsstillande at fylkesrådmannen ikkje har svart på oppfølginga innan den fastsette fristen.*
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** seinast innan 16.04.17.*

**På bakgrunn av punkt 2 i vedtaket over handsama kontrollutvalet ny tilbakemelding frå fylkesrådmannen i møte 07.05.2018 der det vart gjort slikt vedtak:**

*Kontrollutvalet ber om å få ny skriftleg status på forbetningsarbeidet for punkt 1 b) for selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap når det gjeld **nr. 1 b Fylkesrådmannen** seinast innan 06.08.18.*

**På bakgrunn av vedtaket over handsama kontrollutvalet ny tilbakemelding frå fylkesrådmannen i møte 27.08.2018 der det vart gjort slikt vedtak:**

*«Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om ny tilbakemelding på status i høve punkt 1 b) etter selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap innan 01.10.2018.»*

Drøfting:

Sekretariatet mottok 18.10.2018 vedlagte notat frå **fylkesrådmannen** i tråd med vedtaket over. Av notatet går det fram at forbetringstiltaka i høve punkt 1 b) framleis ikkje er slutført, men at kontrollutvalet kan få ein ny oversikt innan 15.11.2018. Sekretariatet registrerer at det snart er gått 2 år sidan fylkestinget gjorde vedtak i denne selskapskontrollen. Det er ikkje vanleg at det skal ta så lang tid for å få på plass forbetringar etter ein selskapskontroll. Dette bør kontrollutvalet gje uttrykk for at dei ikkje synes er tilfredsstillande.

Kontrollutvalet bør på bakgrunn av dagens statusrapport be om ny skriftleg tilbakemelding innan 26.11.2018. Dersom ikkje forbetringstiltaka er komne på plass til den tid bør utvalet vurdere om det kan vera føremålstenleg at saka vert rapportert til fylkestinget.

Konklusjon:

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet gjev uttrykk for at det ikkje er tilfredsstillande at oppfølging etter selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap ikkje er ferdig gjennomført snart 2 år etter at saka vart handsama i fylkestinget. Vidare vert det tilrådd at kontrollutvalet ber **fylkesrådmannen** om ny tilbakemelding på status i høve punkt 1 b), seinast innan 01.12.2018.

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet meiner at det ikkje er tilfredsstillande at oppfølging etter selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap ikkje er ferdig gjennomført snart 2 år etter at saka vart handsama i fylkestinget.
2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om ny tilbakemelding på status i høve punkt 1 b), seinast innan 01.12.2018.

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
utvalgssekretær

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.*

Vedlegg

- 1 Oppfølging arkivplikt i selskap fylkeskommunen eig