

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 17.06.2015

Handsaming i møte

RS 46/15 Handlingsplan - oppfølging etter selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS og Hardangerbrua AS

Vedtak

Kontrollutvalet ser positivt på at ein i eigarskapsmeldinga har vedteke at styrerepresentantar og folkevalde etter neste val skal få tilbod om tilstrekkeleg opplæring, i samsvar med KS sine tilrådingar. Vidare registrerer ein at fylkesrådmannen har gjort Fastlandssamband Halsnøy AS og Hardangerbrua AS merksam på andre krav som også går fram av KS sine tilrådingar, jf. RS 47/15 og 48/15. På bakgrunn av at det er val hausten 2015, ber kontrollutvalet om ny status i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.12.2015.

RS 47/15 Oppfølging etter selskapskontroll av Hardangerbrua AS

Vedtak

Kontrollutvalet registrerer at Hardangerbrua AS ikkje har meldt tilbake innan fristen 1.6.15 kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, jf. partsbrev dagsett 18.3.15. Utvalet ber om at slik tilbakemelding vert sendt sekretariatet seinast innan 10.8.2015.

RS 49/15 Handlingsplan - tiltak for å følgje opp tilrådingar etter selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS

Vedtak

Kontrollutvalet ser positivt på at Fastlandssamband Halsnøy AS har sett i verk nokre av tiltaka som går fram av vedtaket i fylkestinget. På bakgrunn av at det er planlagt at fleire av tiltaka skal setjast i verk i samband med valet hausten 2015 ber kontrollutvalet om ny status i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.12.2015.

RS 50/15 Status handlingsplan etter forvaltningsrevisjon sjukefråvær

Vedtak

Kontrollutvalet registrerer at fylkesrådmannen no har sett i verk tiltak på dei fleste av punkta i vedtaket frå fylkestinget, men at punkt 3, 4, 7 og 8 framleis ikkje er ferdig gjennomført. På bakgrunn av dette ber kontrollutvalet om ny status i form av skriftleg tilbakemelding innan 31.12.2015.

RS 51/15 Forvaltningsrevisjon innan " Prosjektstyring " – handlingsplan

Vedtak

Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er starta opp i samband med forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring i Hordaland fylkeskommune. På bakgrunn av at det framleis gjenstår mykje arbeid før det er sett i verk naudsynte tiltak ber kontrollutvalet om ny status i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.12.2015.

RS 52/15 Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll 2014

Vedtak

Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er starta opp i samband med forvaltningsrevisjon innan HMT og internkontroll i Hordaland fylkeskommune. På bakgrunn av at det framleis gjenstår mykje arbeid før det er sett i verk naudsynte tiltak, ber kontrollutvalet om ny status i form av skriftleg tilbakemelding innan 31.12.2015.

Referatsakene RS 59/15 Anbudskonkurranse på revisjonstenester – habilitetsvurdering og RS 60/15 Notat frå Thommessen dagsett 12.6.15 om habilitetsvurdering vart delt ut i møtet.

Vedtak

Referatsakene vart elles tekne til orientering.