



Arkivnr: 2015/8849-67

Saksbehandlar: Roald Breistein

## Saksframlegg

### Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

## Handlingsplan - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap

### 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.
2. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Askøy bompengeselskap 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.
3. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Beredt 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.
4. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Bybanen 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.
5. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Hardanger AKS 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.
6. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Hardangerbrua 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.
7. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Hordaland teater L/L** 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.
8. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Kveik 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.
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:
- 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.
10. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Odda Vegfinans 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.
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.
12. På bakgrunn av selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget **Vestnorsk Filmsenter 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.

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 rapportar 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 tidlige saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.»*

**Tilbakemelding i form av handlingsplan i tråd med punkt c i alle vedtaka i fylkestinget er no motteke frå fylkesrådmannen og alle selskapa, med unntak av selskap 7 som gjeld Hordaland Teater LL og selskap 8 som gjeld Kveik AS. Dei mottekne tilbakemeldingane ligg ved saka.**

Tilbakemelding frå fylkesrådmannen (punkt 1):

Sekretariatet 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 bør kontrollutvalet be om ny status i forbetningsarbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.11.2017.

Tilbakemelding frå Askøy Bompengeselskap AS (punkt 2):

Sekretariatet ser positivt på det arbeidet som Askøy Bompengeselskap AS har sett i verk etter gjennomført selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Av tilbakemeldinga går det fram at det meste av forbetningsarbeidet er ferdig gjennomført. For å få dokumentert at det ligg føre postliste bør kontrollutvalet be om å få tilsendt utskrift av postlister for september månad 2017, innan 01.11.2017.

Tilbakemelding frå Beredt AS (punkt 3):

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

Tilbakemelding frå Bybanen AS (punkt 4):

Sekretariatet ser positivt på det arbeidet som Bybanen AS 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 bør kontrollutvalet be om å få tilsendt utskrift av postlister for september månad 2017, innan 01.11.2017.

Tilbakemelding frå Hardanger AKS AS (punkt 5):

Sekretariatet ser positivt på det arbeidet som Hardanger AKS AS har sett i verk etter gjennomført selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Av tilbakemeldinga går det fram at forbetningsarbeidet er ferdig gjennomført. På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet seie seg ferdig med saka.

Tilbakemelding frå Hardangerbrua AS (punkt 6):

Sekretariatet registrerer at det av tilbakemeldinga går fram at Hardangerbrua AS ikkje har sett i verk tiltak i høve det som kom fram i den gjennomførte selskapskontrollen av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Dei meiner at dette arbeidet bør vente til dei skal gå inn i det regionale bompengeselskapet Sørvest Bomvegselskap AS og ber om utsetjing inntil overtaking er gjennomført. Etter det vi kjenner til skal ikkje Hardangerbrua AS overtakast av det nye selskapet før i 2018. Slik sekretariatet ser det er det ikkje tilfredsstillande at Hardangerbrua AS ikkje har sett i verk tiltak i tråd med det som kom fram i selskapskontrollen, men etter ei totalvurdering vil vi likevel tilrå at Handangerbrua AS får ei slik utsetting.

Tilbakemelding frå Hordaland Teater LL (punkt 7):

Det er ikkje motteke tilbakemelding frå Hordaland Teater LL i høve den gjennomført selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Dette på tross av at det er send skriftleg purring både 24.3.2017 og 11.05.2017. Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalet gjer vedtak om at dei ser alvorleg på at slik tilbakemelding ikkje er motteke enno og ber om at denne vert send snarast.

Tilbakemelding frå Kveik AS (punkt 8):

Det er ikkje motteke tilbakemelding frå Kveik AS i høve den gjennomført selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Dette på tross av at det er send skriftleg purring både 24.3.2017 og 11.05.2017. Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalet gjer vedtak om at dei ser alvorleg på at slik tilbakemelding ikkje er motteke enno og ber om denne vert send snarast.

Tilbakemelding frå **Moster Amfi AS** (punkt 9):

Sekretariatet ser positivt på det arbeidet som Moster Amfi AS 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 bør kontrollutvalet be om å få tilsendt utskrift av postlister for september månad 2017, innan 01.11.2017.

Tilbakemelding frå **Odda vegfinans AS** (punkt 10):

Sekretariatet ser positivt på det arbeidet som Odda vegfinans AS 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 bør kontrollutvalet be om å få tilsendt utskrift av postlister for september månad 2017, innan 01.11.2017.

Tilbakemelding frå **Stord Lufthamn AS** (punkt 11):

Sekretariatet 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 bør kontrollutvalet be om ny status i forbetningsarbeidet i form av kopi av prosedyrar og postjournal innan 31.12.2017.

Tilbakemelding frå **Vestnorsk filmsenter AS** (punkt 12):

Sekretariatet ser positivt på det arbeidet som Vestnorsk filmsenter AS har sett i verk etter gjennomført selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Av tilbakemeldinga går det fram at forbetningsarbeidet er ferdig gjennomført. På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet seie seg ferdig med saka.

Konklusjon:

På bakgrunn av at det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet gjer vedtak på kvart av selskapa i tråd med drøftinga over.

**Forslag til vedtak**

1. 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.
2. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som **Askøy Bompengeselskap AS** har sett i verk etter gjennomført selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Av tilbakemeldinga går det fram at det meste av forbetningsarbeidet er ferdig gjennomført. For å få dokumentert at det ligg føre postliste ber kontrollutvalet om å få tilsendt utskrift av postlister for

september måned 2017, innan 01.11.2017.

3. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som **Beredt AS** har sett i verk etter gjennomført selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Av tilbakemeldinga går det fram at det meste av forbetningsarbeidet er ferdig gjennomført. For å få dokumentert at det ligg føre postliste ber kontrollutvalet om å få tilsendt utskrift av postlister for september måned 2017, innan 01.11.2017.
4. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som **Bybanen AS** 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 måned 2017, innan 01.11.2017.
5. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som **Hardanger AKS AS** har sett i verk etter gjennomført selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Av tilbakemeldinga går det fram at forbetningsarbeidet er ferdig gjennomført. På bakgrunn av dette seier kontrollutvalet seg ferdig med saka.
6. Kontrollutvalet registrerer at det av tilbakemeldinga går fram at **Hardangerbrua AS** ikkje har sett i verk tiltak i høve det som kom fram i den gjennomførte selskapskontrollen av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Dei meiner at dette arbeidet bør vente til dei skal gå inn i det regionale bompengeselskapet Sørvest Bomvegselskap AS og ber om utsetjing inntil overtaking er gjennomført. Etter det vi kjenner til skal ikkje Hardangerbrua AS overtakast av det nye selskapet før i 2018. Slik kontrollutvalet ser det er det ikkje tilfredsstillande at Hardangerbrua AS ikkje har sett i verk tiltak i tråd med det som kom fram i selskapskontrollen, men etter ei totalvurdering får Handangerbrua AS ei utsetting slik dei ber om.
7. Det er ikkje motteke tilbakemelding frå **Hordaland Teater LL** i høve den gjennomført selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Dette på tross av at det er send skriftleg purring både 24.3.2017 og 11.05.2017. Kontrollutvalet ser alvorleg på at slik tilbakemelding ikkje er motteke enno og ber om at denne vert send snarast.
8. Det er ikkje motteke tilbakemelding frå **Kveik AS** i høve den gjennomført selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Dette på tross av at det er send skriftleg purring både 24.3.2017 og 11.05.2017. Kontrollutvalet ser alvorleg på at slik tilbakemelding ikkje er motteke enno og ber om at denne vert send snarast.
9. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som **Moster Amfi AS** 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 bør kontrollutvalet be om å få tilsendt utskrift av postlister for september måned 2017, innan 01.11.2017.
10. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som **Odda vegfinans AS** 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 måned 2017, innan 01.11.2017.

11. 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.
12. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som **Vestnorsk filmsenter AS** har sett i verk etter gjennomført selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap. Av tilbakemeldinga går det fram at forbetningsarbeidet er ferdig gjennomført. På bakgrunn av dette seier kontrollutvalet seg ferdig med saka.

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
utvalgsekretær

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

#### Vedlegg

- 1 Selskapskontroll av «Arkiv- og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune», oppfølging av vedtak Kontrollutvalet 17.november 2016
- 2 2 - Askøypakken - Svar til partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlighet
- 3 Svar til partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlighet
- 4 Prosedyrer for Dokumenthåndtering for Askøy bompengeselskap AS
- 5 3 - Beredt - Arkiv- og journalrutiner
- 6 2646\_001
- 7 4 - Bybanen - Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit
- 8 033-2017 Brev ut HFK Svar revisjon arkivering-sign
- 9 5 - Hardanger AKS - postjournal
- 10 postjournal
- 11 postjournal
- 12 6 - Hardangerbrua - Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit
- 13 9 - Moster Amfi - Partsbrev - svar 22.05.17
- 14 Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit Moster Amfi AS
- 15 10 - Odda vegfinans AS. Tilbakemelding på ettersynsrapport.
- 16 Notat til Hordaland FK
- 17 11- Stord lufthamn - Vedr. selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap - Revisjonsrapport
- 18 12 - Vestnorskfilm - Ref 2015/8849-31 Ang. postjournal og fylkesingsvedtak
- 19 Postjournal\_2017
- 20 Filmsøk\_Nøkkelfinfo\_05.12.2016-31.12.2017