

Fra: Kjersti Mangseth Staby (Kjersti.Mangseth.Staby@ferde.no)

Sendt: 14.01.2021 13:45:16

Til: Kontrollutvalet; Hogne Haktorson

Kopi:

Emne: Oppfølging selskapskontroll av Ferde AS

Vedlegg: Evaluering innkjøp status for tiltak 02.12.2020.pdf;Evalueringsrapport innkjøp.pdf;Fullmaktsmatrise Ferde AS v2.2.pdf;Innkjøpspolicy v6.1.pdf;Oppfølging av tiltak etter selskapskontroll_orientering.pdf;Status for tiltak etter selskapskontroll januar 2021.pdf;Tiltaksplan etter selskapskontroll.pdf;Økonomihåndbok Ferde v1.0.pdf

Hei,

Viser til oversendt partsbrev i sak PS 96/20 Oppfølging – Selskapskontroll av Ferde AS fra selskapet.

Jeg sender deg med dette status for tiltak og dokumentasjon på gjennomførte tiltak etter selskapskontroll i Ferde AS, se vedlegg. Dokumentasjon på tiltak som er vedlagt er:

- Oppfølging av tiltak etter selskapskontroll_orientering – gir en kort orientering om oppfølgingen av og status for tiltakene.
- Tiltaksplan etter selskapskontroll – beskriver tiltak og satte tidsfrister for disse.
- Status for tiltak etter selskapskontroll januar 2021 – beskriver hvilke tiltak som er gjennomført og status for tiltakene.
- Evalueringsrapport innkjøp – rapport etter evalueringen som er gjort av innkjøpssystem og –rutiner i Ferde
- Evaluering innkjøp status for tiltak 02.12.2020 – beskriver status for tiltakene i evalueringsrapporten.
- Fullmaktsmatrise Ferde AS v.2.2
- Innkjøpspolicy v6.1
- Økonomihåndbok v1.0

Ta kontakt hvis noe er uklart eller det er noe du savner.

Vennlig hilsen

Kjersti Mangseth Staby

Kvalitetssjef

Telefon: 90675895

Postadresse: Postboks 2623, 5836 Bergen

Besøksadresse: Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen

www.ferde.no

