

Utval: Kontrollutvalet
Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset
Dato: 13.02.2017
Tidspunkt: 10:00 – 14.45

Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Inge Reidar Kallevåg	Leiar	H
Kristian Helland	Nestleiar	FL KRF/SP
Terje Kollbotn	Medlem	R
Åse Gunn Husebø	Medlem	A

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Sara Økland	Medlem	H

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Økland melde forfall møtedag kl. 07.50. Det lot seg difor ikkje gjera å få tak i vara

Frå administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Rune Haugsdal	Fylkesrådmann, sak PS 2/17 – PS 5/17
Bjarne Ryland	Partner i Deloitte t.o.m. sak PS 22/17
Espen Hordvik	Rekneskapsrevisor Deloitte, t.o.m. sak PS 13/17
Birte Bjørkelo	Forvaltningsrevisor Deloitte, t.o.m. PS 22/17
Hogne Haktorson	Kontrollsjef, Sekretariat for kontrollutvalet
Roald Breistein	Seniorrådgjevar, Sekretariat for kontrollutvalet

Inge Reidar Kallevåg
utvalsleiar

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift

Sakliste

Utvalls- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off.
PS 1/17	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 2/17	Godkjenning av møtebok frå forrige møte		
PS 3/17	Selskapskontroll av Bybanen AS - Status i arbeidet ved Deloitte	2016/11222	
PS 4/17	Henvending 1 - 2017	2017/379	
PS 5/17	Forvaltningsrevisjon av NDLA, del II - Status i arbeidet ved Deloitte	2015/2073	
PS 6/17	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon NDLA - 1	2015/2073	
PS 7/17	Godkjenning av 2 prosjektrekneskapar - Uttale frå kontrollutvalet	2016/2768	
PS 8/17	Forslag til kurs i regi av Deloitte i 2017	2014/10532	
PS 9/17	Forvaltningsrevisjon innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2 - Status i arbeidet ved Deloitte	2016/1940	
PS 10/17	Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar - Status i arbeidet ved Deloitte	2016/9440	
PS 11/17	Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt - Status i arbeidet ved Deloitte	2016/11221	
PS 12/17	Selskapskontroll innan Hordaland Teater - Status i arbeidet ved Deloitte	2016/9439	
PS 13/17	Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan innkjøp i vidaregåande skular - Del 1	2016/1940	
PS 14/17	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av prosjektstyring	2014/10536	
PS 15/17	Oppfølging - Selskapskontroll av fastlandssamband Halsnøy AS	2014/14567	
PS 16/17	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll	2014/10535	
PS 17/17	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av "Rusførebyggande arbeid"	2014/24576	
PS 18/17	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av regionale utviklingsmidlar	2015/8847	
PS 19/17	Rekneskapsresultat for kontrollutvalet for 2016	2016/4239	
PS 20/17	Gjennomgang av møteprotokollar	2015/11023	
PS 21/17	Referatsaker		
RS 1/17	Skatteinngangen pr. desember 2016	2015/12603	
PS 22/17	Eventuelt		
PS 23/17	Konkurranseutsetting av revisjonstenestene for Hordaland fylkeskommune - Val av revisor	2014/10505	

PS 1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

PS 2/17 Godkjenning av møtebok frå forrige møte

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Vedtak

Møtebok frå møte 20.12.16 vart samrøystes vedteke.

PS 3/17 Selskapskontroll av Bybanen AS - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo orienterte om status i den pågåande selskapskontrollen og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal orienterte frå møte med Jernbanetilsynet 31.1.17 og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

På bakgrunn av det som kom fram i orienteringa frå møte med Jernbanetilsynet 31.1.17, etter gjennomført tilsyn med Bybanen AS, vart kontrollutvalet samde om å be fylkesrådmannen om å komme i møte 27.3.17 for å gje ny status i høve oppfølging etter tilsynet.

Ut frå det som kjem fram i neste møte skal kontrollutvalet ta stilling til om det må gjerast endringar i føremål og problemstillingar i selskapskontroll av Bybanen AS. Arbeidet med selskapskontroll av Bybanen AS vert stilt i bero inntil vidare.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om å komme i møte 27.3.17 for å gje ny status i høve oppfølging etter tilsynet frå Jernbanetilsynet med Bybanen AS.
2. På bakgrunn av det som kjem fram i neste møte, vil kontrollutvalet ta stilling til om det må gjerast endringar i føremål og problemstillingar i selskapskontrollen av Bybanen AS .
3. Arbeidet med selskapskontroll av Bybanen AS vert stilt i bero inntil vidare.

PS 4/17 Henvending 1 - 2017

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Møtet vart lukka med heimel i kommunelova § 31.3.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal orienterte i saka og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet registrerer at henvendinga gjeld ei sak som m.a. er i prosess i rettssystemet. Generelt kan det opplysast at kontrollutvalet normalt ikkje ser på enkeltsaker, men på om rutinar og system fungerer i Hordaland fylkeskommune.

På bakgrunn av at dette også er ei sak som vert handsama av domstolane vil ikkje kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune realitetshandsame saka.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Etter ei totalvurdering er kontrollutvalet komme til å ikkje ville realitetshandsame henvendinga då det er ei sak som m.a. vert handsama av domstolane.

PS 5/17 Forvaltningsrevisjon av NDLA, del II - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

1. Endeleg revisjonsrapport for forvaltningsrevisjon av NDLA, del II vert å levere sekretariatet innan
2. Informasjonen vert elles teken til orientering

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Møtet vart lukka med heimel i kommunelova § 31.3 i delar av Deloitte si orientering.

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo orienterte om status i den pågåande forvaltningsrevisjonen av NDLA, del II, og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Fylkesrådmannen var også til stades under handsaming av saka og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Revisjonsrapport vert å levere sekretariatet innan 18.4.17.

Etter dette art slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Endeleg revisjonsrapport for forvaltningsrevisjon av NDLA, del II vert å levere sekretariatet innan 18.4.17.
2. Informasjonen vert elles teken til orientering

PS 6/17 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon NDLA - 1

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at NDLA har gjennomført tiltak i tråd med fylkestinget sitt vedtak for å betre rutineane innan dei fleste punkta i fylkestinget sitt vedtak når det gjeld forvaltningsrevisjon av NDLA - 1.
2. På bakgrunn av at det framleis er nokre punkt som ikkje er heilt ferdig gjennomført ber kontrollutvalet om ny status i høve punkta 8, 9, 11 og 12 i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.09.2017.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at NDLA har gjennomført tiltak i tråd med fylkestinget sitt vedtak for å betre rutineane innan dei fleste punkta i fylkestinget sitt vedtak når det gjeld forvaltningsrevisjon av NDLA - 1.
2. På bakgrunn av at det framleis er nokre punkt som ikkje er heilt ferdig gjennomført ber kontrollutvalet om ny status i høve punkta 8, 9, 11 og 12 i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.09.2017.

PS 7/17 Godkjenning av 2 prosjektrekneskapar - Uttale frå kontrollutvalet

Forslag til uttale

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapane gjev eit rettvisebilete av at prosjekta er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk og tar konklusjonen til etterretning.
2. Utvalet har igjen merka seg at eit av prosjekta har store avvik i høve opphavleg budsjett og at det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok.
3. Vidare har utvalet merka seg at det for begge prosjekta har teke omlag 4- 5 år frå siste løyving vart gjeve og til prosjektrekneskap er avlagt. Det kan difor vera grunn til å stille spørsmål ved om prosjektrekneskapane burde vore avlagt tidlegare.
4. Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen vurderer om rutineane når det gjeld kalkulering av prosjektkostnader og tidspunkt for avlegging av prosjektrekneskapane er gode og dekkande nok.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Kontrollutvalet ønskjer å endre punkt 4 i vedtaket slik: «Kontrollutvalet oppmodar sterkt om at fylkesrådmannen sikrar at rutineane, når det gjeld kalkulering av prosjektkostnader og tidspunkt for avlegging av prosjektrekneskapane, er gode og dekkande nok.»

Med denne endringa i punkt 4 vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapane gjev eit rettvisebilete av at prosjekta er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk og tar konklusjonen til etterretning.
2. Utvalet har igjen merka seg at eit av prosjekta har store avvik i høve opphavleg budsjett og at det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok.
3. Vidare har utvalet merka seg at det for begge prosjekta har teke omlag 4- 5 år frå siste løyving vart gjeve og til prosjektrekneskap er avlagt. Det kan difor vera grunn til å stille spørsmål ved om prosjektrekneskapane burde vore avlagt tidlegare.
4. Kontrollutvalet oppmodar sterkt om at fylkesrådmannen sikrar at rutineane, når det gjeld kalkulering av prosjektkostnader og tidspunkt for avlegging av prosjektrekneskapane, er gode og dekkande nok.

PS 8/17 Forslag til kurs i regi av Deloitte i 2017

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innan 27.03.17
2. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innan 15.06.17
3. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innan 25.09.17 ev. 29.11.2017
4. Kontrollutvalet ber om at sekretariatet tar opp med administrasjonen om dei ønskjer å nytte noko av kurskvoten.

5. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering, kunngjering og avviking av kursa.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført kurs innan desse felta:

- Lov om offentlege anskaffingar, inkl. kontraktsoppfølging
- Habilitet
- Korleis lage gode bestillingar i forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar

Etter dette vart slikt vedtak samtrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innan «Korleis lage gode bestillingar i forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar» 27.03.17
2. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innan «Lov om offentlege anskaffingar, inkl. kontraktsoppfølging» 15.06.17
3. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innan «Habilitet» 25.09.17 ev. 29.11.2017
4. Kontrollutvalet ber om at sekretariatet tar opp med administrasjonen om dei ønskjer å nytte noko av kurskvoten.
5. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering, kunngjering og avviking av kursa.

PS 9/17 Forvaltningsrevisjon innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2 - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo orienterte om status i den pågåande forvaltningsrevisjonen innan innkjøp i vidaregåande skular - Del 2 og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samtrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

PS 10/17 Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møtet

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo frå Deloitte orienterte om status i høve arbeidet med forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samtrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

PS 11/17 Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt - Status i arbeidet ved Deloitte**Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017**Handsaming i møtet**

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo frå Deloitte orienterte om status i høve arbeidet med forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

PS 12/17 Selskapskontroll innan Hordaland Teater - Status i arbeidet ved Deloitte**Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017**Handsaming i møtet**

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo frå Deloitte orienterte om status i høve arbeidet med selskapskontroll av Hordaland Teater og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

PS 13/17 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan innkjøp i vidaregåande skular - Del 1**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er starta opp i samband med forvaltningsrevisjon innan innkjøp i vidaregåande skular i Hordaland fylkeskommune – Del 1.
2. På bakgrunn av at det meste av forbetningsarbeidet skal vera ferdig innan utgangen av første halvår 2017, ber kontrollutvalet om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 31.8.2017.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017**Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er starta opp i samband med forvaltningsrevisjon innan innkjøp i vidaregåande skuler i Hordaland fylkeskommune – Del 1.
2. På bakgrunn av at det meste av forbetningsarbeidet skal vera ferdig innan utgangen av første halvår 2017, ber kontrollutvalet om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 31.8.2017.

PS 14/17 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av prosjektstyring

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet seier seg nøgd med det som kjem fram i tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen når det gjeld forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring i Hordaland fylkeskommune og seier seg ferdig med saka.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet seier seg nøgd med det som kjem fram i tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen når det gjeld forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring i Hordaland fylkeskommune og seier seg ferdig med saka.

PS 15/17 Oppfølging - Selskapskontroll av fastlandssamband Halsnøy AS

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet ber sekretariatet purre **Fastlandssamband Halsnøy AS** på skriftleg status på forbetningspunkta i denne selskapskontrollen med ny frist 06.03.2017.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Kontrollutvalet ser alvorleg på at det ikkje er motteke svar på oppfølging av selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS sjølv om det er purra på svar. Utvalet ber om at ny status vert send seinast innan 6.3.17 slik at dette kan leggjast fram i neste møte i kontrollutvalet 27.3.17.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet ser alvorleg på at det ikkje er motteke svar på oppfølging av selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS sjølv om det er purra på svar. Utvalet ber om at ny status vert send seinast innan 6.3.17 slik at dette kan leggjast fram i neste møte i kontrollutvalet 27.3.17.

PS 16/17 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen kjem med ny skriftleg tilbakemelding på status for tiltakspunkta 17, 22, 23, 25 og 36 innan 18.04.2017.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Sekretariatet tilrår at det på slutten av forslag til vedtak vert tilføyd:når det gjeld forvaltningsrevisjon innan HMT og internkontroll.

Forslag til vedtak, med denne tilføyinga, vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen kjem med ny skriftleg tilbakemelding på status for tiltakspunkta 17, 22, 23, 25 og 36 innan 18.04.2017 når det gjeld forvaltningsrevisjon innan HMT og internkontroll.

PS 17/17 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av "Rusførebyggande arbeid"

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet registrerer at det er fylkesrådmannen si vurdering at arbeidet med forankring av nye retningslinjer ikkje har nådd måla for 2016. Arbeidet med forankring vil halde fram på samlingar for skuleleiarar våren 2017 og i skulebesøk med utvalde skular våren 2017.
2. På bakgrunn at det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 9.10.2017.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Sekretariatet tilrår at det på slutten av punkt 2 i forslag til vedtak vert tilføyd:når det gjeld forvaltningsrevisjon innan rusførebyggande arbeid.

Forslag til vedtak, med denne tilføyinga, vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet registrerer at det er fylkesrådmannen si vurdering at arbeidet med forankring av nye retningslinjer ikkje har nådd måla for 2016. Arbeidet med forankring vil halde fram på samlingar for skuleleiarar våren 2017 og i skulebesøk med utvalde skular våren 2017.
2. På bakgrunn at det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 9.10.2017 når det gjeld forvaltningsrevisjon innan rusførebyggande arbeid.

PS 18/17 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av regionale utviklingsmidlar

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på den motekne statusrapporten i høve forbetningsarbeidet når det gjeld forvaltningsrevisjon innan regionale utviklingsmidlar i Hordaland fylkeskommune. Av tilbakemeldinga går det fram at fleire av forbetningspunkta er ferdig gjennomført, men at det samstundes gjenstår ein del arbeid før alt er på plass. Utvalet har m.a. merka oss at politisk sak om partnerskapsmidlar til næringsretta utviklingsaktørar skal handsamast i fylkesutvalet 22.2.17.
2. På bakgrunn av det som går fram over, vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 31.8.2017.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på den motekne statusrapporten i høve forbetningsarbeidet når det gjeld forvaltningsrevisjon innan regionale utviklingsmidlar i Hordaland fylkeskommune. Av tilbakemeldinga går det fram at fleire av forbetningspunkta er ferdig gjennomført, men at det samstundes gjenstår ein del arbeid før alt er på plass. Utvalet har m.a. merka seg at politisk sak om partnerskapsmidlar til næringsretta utviklingsaktørar skal handsamast i fylkesutvalet 22.2.17.
2. På bakgrunn av det som går fram over, vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 31.8.2017.

PS 19/17 Rekneskapsresultat for kontrollutvalet for 2016

Forslag til vedtak

Rekneskapsresultatet for 2016 for kontrollutvalet, ekstern revisor og sekretariat for kontrollutvalet vert teke til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Kontrollsjef Hogne Haktorson orienterte om rekneskapsresultata for 2016 og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Rekneskapsresultatet for 2016 for kontrollutvalet, ekstern revisor og sekretariat for kontrollutvalet vert teke til orientering.

PS 20/17 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møtet

Følgjande møteprotokollar vart gjennomgått i dette møtet:

- Fylkestinget 27.01.2017
- Fylkesutvalet 26.01.2017
- Utval for kultur, idrett og regional utvikling 18.01.2017
- Utval for opplæring og helse 10.01.2017
- Utval for miljø og samferdsel 11.01.2017

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

PS 21/17 Referatsaker

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

PS 22/17 Eventuelt

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Kontrollutvalsleiar Inge Reidar Kallevåg, kontrollsjef Hogne Haktorson og seniorrådgjevar Roald Breistein orienterte kort frå NKRF-konferansen på Gardermoen 1. - 2.2.17.

Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune kjem tilbake til regionreforma, og kontrollutvalet si rolle i den samanheng, når stortingsmeldinga er lagt fram rundt påsketider.

Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune ønskjer å delta på eventuell felles folkevaldopplæring i 2018 saman med kontrollutvala i dei tre andre fylkeskommunane på Vestlandet.

Forfall til kontrollutvalsmøte vart og drøfta.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune kjem tilbake til regionreforma, og kontrollutvalet si rolle i den samanheng, når stortingsmeldinga er lagt fram rundt påsketider.
2. Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune ønskjer å delta på eventuell felles folkevaldopplæring i 2018 saman med kontrollutvala i dei tre andre fylkeskommunane på Vestlandet.

PS 23/17 Konkurransenutsetting av revisjonstenestene for Hordaland fylkeskommune - Val av revisor

Forslag til innstilling

Fylkestinget i Hordaland fylkeskommune vel som revisor frå 01.07.2016 til 30.06.2021.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 13.02.2017

Handsaming i møte

Deler av møtet vart lukka med heimel i kommunelova § 31.3.

Kontrollsjef, Hogne Haktorson, og seniorrådgjevar, Roald Breistein, i sekretariatet presenterte det endelege resultatet av evalueringa av det innkomne tilbodet og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

På bakgrunn av evalueringa innstiller kontrollutvalet på at Deloitte AS vert vald som revisor for Hordaland fylkeskommune i perioden 01.07.2017 til 30.06.2021.

Etter dette vart slik innstilling samrøystes vedteke.

Innstilling

Fylkestinget i Hordaland fylkeskommune vel Deloitte AS som revisor frå 01.07.2016 til 30.06.2021.