

## **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 04.05.2015**

### **Handsaming i møte**

Rekneskapsrevisor Espen Hordvik frå Deloitte gjorde greie for kor langt dei er komne i prosessen med rutinar for tilrettelegging av attestasjonar og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Deloitte held på å utarbeide eit oversyn over typar attestasjonar og krav til dokumentasjon på dei enkelte områder. Dette arbeidet skal vera ferdig til neste møte i kontrollutvalet og leverast skriftleg til sekretariatet innan 8.6.15.

I samråd med fung. fylkesdirektør Økokonomi, Nils Egil Vetlesand, skal administrasjonen i Hordaland fylkeskommune for sin del vera ferdig med deira del av arbeidet, slik at det kan presenterast i møte i kontrollutvalet 21.9.15.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

1. Deloitte skal syta for at arbeidet med rutinar for tilrettelegging av attestasjonar er ferdig innan neste møte i kontrollutvalet, med frist for levering av skriftleg sakstfang til sekretariatet 8.6.15.
2. Administrasjonen i Hordaland fylkeskommune skal for sin del vera ferdig med deira del av arbeidet, slik at det kan presenterast i møte i kontrollutvalet 21.9.15.