

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 17.02.2014

Handsaming i møtet

Line Margrethe Johansen frå Deloitte presenterte prosjektplanen for forvaltningsrevisjon innan internkontrollsystem og HMT og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Prosjektplanen vart vedteke slik den ligg føre.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan internkontrollsystem og HMT, frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan.
2. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i den justerte prosjektplanen, inkludert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i fylkestinget.
3. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av august 2014 ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.