



Deloitte AS

Dato: 26.09.2018  
Vår ref.: 2015/11179-55  
Dykkar ref.:

## Partsbrev - Bestilling av forvaltningsrevisjon

### Saksprotokoll i kontrollutvalet - 24.09.2018

#### Handsaming i møte

Kontrollutvalget diskuterte seg frem til at det er ønskeleg å få gjennomført forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging.

Moment/problemstillingar som kan være aktuelle:

- System og rutinar
- Prosjektstyring
- Kvalitetssikring av prosjekt
- Samhandling med aktuelle aktørar
- Innkjøpsrutinar

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

#### Vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan Bybanen utbygging.
2. Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Forslag til prosjektplan bes levert sekretariatet seinast innan 08.10.2018.
4. Kontrollutvalet gjev utvalsleiar, i samråd med sekretariatet, fullmakt til å godkjenne prosjektplanen.
5. Prosjektplanen vert lagt fram for kontrollutvalet til orientering i møte 19.11.2018.

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
utvalgssekretær

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