

Sakliste til møte 3.11.2014:

Møteplan:

Kl. 10.00 – 10.30	Fylkesrådmannen orienterer om forvaltningsrevisjon innan «Prosjektstyring»
Kl. 10.30 – 12.00	Kontrollutvalsmøte
Kl. 12.00 – 14.00	Deloitte held kurs innan samfunnsansvar og antikorrupsjon, Torill introduserer??
Kl. 14.00 -	Kontrollutvalsmøte forts.

Saksnr.	Tittel	Merknader
	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste	
	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte	
	Fylkesrådmannen orienterer i høve forvaltningsrevisjon innan «Prosjektstyring»	Frist rapport: Utgangen av juni 2014 – Ny frist 29.8.14
Årleg sept	Uavhengighetserklæring frå Deloitte - Inkl. arbeid utanom	Avtalt 10.9.med Espen at han sender til oss 20.10.
Årleg sept	Deloitte presenterer revisjonsplan for 2014	Avtalt 10.9.med Espen at han sender til oss 20.10. Jf. stikkord fra Cicel Aarrestad
	Forvaltningsrevisjon innan «Internkontrollsystem og HMT» - Revisjonsrapport	Frist rapport: Utgangen av august 2014 – ny frist 20.10.14
	Selskapskontroll av Fastlandssambandet Halsnøy AS – Status i arbeidet v/Deloitte	Frist rapport: Utgangen av november 2014
	Selskapskontroll av Hardangerbrua AS – Status i arbeidet v/Deloitte	Frist rapport: Utgangen av november 2014
	Meldingar: <ul style="list-style-type: none"> • Vedtak i TING om forv.rev. skuleeigar og skular • Vedtak i TING om prosjektrekneskap Tertnes vgs • Ny statusrapport oppfølging forvaltningsrevisjon av digitale verktøy • Ny status om forv.rev. vedtaksoppfølging • Svar frå Granvin selsk.ktr. Hardangerbrua • Svar frå Eidfjord selsk.ktr. Hardangerbrua • Svar frå Ullensvang selsk.ktr. Hardangebrua 	Sendt økonomi 5.9.14 Frist utgangen av august, Purret 9.9.14, må pures igjen? Brathetland Frist: 15.10.14 Motteke
	Gjennomgang av møteprotokollar	
	Eventuelt	
	Ny sak om arbeidsbyrde og oppdrag i sekretariatet	Sak 57/14 – 18.6.14

Torill ferie til 16.10.14, men skal være med på TING

	Til seinare møte	
15.12.14	Rekneskapsresultat hittil i 2014 for kontrollutvalet	
	Deloitte held 2-timars kurs innan habilitet	
	Bestilling forvaltningsrevisjon	
15.12.14	Referatsaker: <ul style="list-style-type: none"> • Vedtak i TING om 2 prosjektrekneskap • - Bergen Maritime • - Olsvikåsen • Vedtak i FUV 4 prosjektrekneskapar 	Sendt økonomi 22.9.14 Sendt økonomi 22.9.14
16.2.15	Referatsaker <ul style="list-style-type: none"> • Ny statusrapport oppfølging selskapskontroll av BRB • Vedtak TING - Budsjett 2015 – Kontrollorgan • Status forvaltningsrevisjon samhandling på vegnettet • Status forvaltningsrevisjon sjukefråvær • Status oppfølging fagopplæring • Status forvaltningsrevisjon økonomistyring • Be om ny status innan utgangen av 2014 	Frist: Utgangen av desember 14 Frist 17.11.14 – skriftleg Frist 17.11.14 Frist utgangen av des. 2014 Frist 31.12.2014 Be om ny status innan utgangen av 2014
	Deloitte held 2-timars kurs innan kontrakts- og leverandøroppfølging	
4.5.15	Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport for 2013 nr. 11 frå Deloitte.	