

Sakliste til møte 16.2.2015:

Møteplan:

Kl. 10.00 – 12.00	Deloitte held 2-timars kurs habilitet i sakshandsaminga
Kl. 12.00 – 12.30	Lunsj
Kl. 12.30 – 13.00	Fylkesordførar og fylkesrådmannen orienterer om etikk i fylkeskommunen
Kl. 13.00 – 13.30	Fylkesrådmannen orienterer om elektronisk innkjøpssystem
Kl. 13.30 -	Sakshandsaming

Varighet utover kl. 15.00??

Elisabeth forfall??

Saksnr.	Tittel	Merknader
	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste	
	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte	
	Fylkesordførar og fylkesrådmannen orienterer om etikk i fylkeskommunen	E-post til: TCN og RH
Vedlegg	Fylkesrådmannen orienterer om status for bruk av det elektroniske innkjøpssystemet	Legge ved interimrapport E-post til RH
	Forvaltningsrevisjon innan «Prosjektstyring» - Revisjonsrapport	Frist: 2.2.2015
Vedlegg	Selskapskontroll av Fastlandssambandet Halsnøy AS – Revisjonsrapport	Frist: 5.1.2015
Vedlegg	Selskapskontroll av Hardangerbrua AS – Revisjonsrapport	Frist: 5.1.2015
	Rekneskapsresultat 2014 for kontrollutvalet	
	Referatsaker: <ul style="list-style-type: none"> • Status forvaltningsrevisjon samhandling på vegområdet • Vedtak i TING 9.12.14 • - 88/14 2 prosjektrekneskavar • Status oppfølging fagopplæring • Status forvaltningsrevisjon økonomistyring • Status forvaltningsrevisjon tilskotsforvaltninga på kulturfeltet • Status forvaltningsrevisjon personalforvaltninga • Opplysning frå BRB om politisk handsaming av SNP • Oversikt over gjennomførte tilsyn • Skatteinngangen for 2014 • Avtale om sekretariatstenester - prisjustering 	Frist 17.11.14, ny frist 28.11.14, 3.12.14, 5.12.14, motteke 7.1. Motteke 16.1.15 Motteke 2.1.15 Frist 31.12.2014 – purret 8.1.15 Frist 30.1.15 Jf. RS 90/14 – 15.12.14 Motteke 16.1.15
	Gjennomgang av møteprotokollar	
	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Status kommunar - prisjustering 	

Presentasjonar i TING 10.3.15:

- Internkontroll og HMT – KU 15.12.14
- Prosjektstyring
- Hardangerbrua AS
- Fastlandssamband Halsnøy AS

	Til seinare møte	
23.03.15 kl. 10.00	Deloitte held 2-timars kurs innan kontrakts- og leverandøroppfølging	
Vedlegg	Forvaltningsrevisjon av «Rusførebyggande arbeid» – Status i arbeidet ved Deloitte	Frist rapport: Utgangen av juni
Vedlegg	Forvaltningsrevisjon av «Drift og vedlikehald av fylkesvegar» – Status i arbeidet ved Deloitte	Frist rapport: ?????
23.03.15	Bestilling av selskapskontroll	
Vedlegg	Årsmelding for kontrollutvalet for 2014	
Vedlegg	3 prosjektrekneskapar	
23.3.15	Referatsaker <ul style="list-style-type: none"> • Vedtak TING 10.3.15: <ul style="list-style-type: none"> ○ Forvaltningsrevisjon innan «Internkontrollsystem og HMT» - Revisjonsrapport ○ Selskapskontroll av Fastlandssambandet Halsnøy AS – Revisjonsrapport ○ Selskapskontroll av Hardangerbrua AS – Revisjonsrapport 	Frist oppfølging: 1.6.2015 Frist: ?? Frist: ??
4.5.15	Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport for 2013 nr. 11 frå Deloitte.	
4.5.15	Årsrekneskapen	
Juni	Referatsaker: <ul style="list-style-type: none"> • Skriftleg oppfølging av forv.rev. sjukefråvær 	Frist 31.5.15
Årleg sept	Deloitte presenterer revisjonsplan	Frist:
Årleg nov	Vurdering av om Deloitte AS er uavhengig i høve Hordaland fylkeskommune	
Årleg des	Deloitte presenterer interimisrevisjonsrapport for	Frist: