

# Sakliste til møte 23.3.2015:

## Møteplan:

Kl. 10.00 – 12.00	Deloitte held 2-timars kurs kontrakt- og leverandør oppfølging
Kl. 12.00 – 12.30	Lunsj
Kl. 12.30 –	Sakshandsaming

Varighet utover kl. 15.00??

Elisabeth forfall??

Saksnr.	Tittel	Merknader
	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste	
	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte	
Vedlegg	Forvaltningsrevisjon av NDLA – Forslag til prosjektplan	
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: ??????
	Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS – Status i arbeidet ved Deloitte	Frist rapport: Utgangen av mai
Vedlegg	Årsmelding for kontrollutvalet for 2014	
Vedlegg	5 prosjektrekneskapar	Purret Deloitte 25.2.15
	Rekneskapsresultat hittil i 2015 for kontrollutvalet	
	<p>Referatsaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedtak TING 10.3.15: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Forvaltningsrevisjon innan «Internkontrollsystem og HMT» - Revisjonsrapport</li> <li>○ Forvaltningsrevisjon innan «Prosjektstyring» - Revisjonsrapport</li> <li>○ Selskapskontroll av Fastlandssambandet Halsnøy AS – Revisjonsrapport</li> <li>○ Selskapskontroll av Hardangerbrua AS – Revisjonsrapport</li> <li>○ Handlingsplan forv.rev. skueleeigar og skular 2014/10533-27</li> <li>○ Tilstandsrapport vgs. 2014/23262-1</li> <li>○ Rev. etiske retningsliner 2014/23249-2</li> <li>○ Eigarskapsforvaltning, styre-representasjon og kompetanse – Retningsliner</li> <li>○ Finansforvaltninga 2014</li> <li>○ Revisjon av overordna beredskapsplan</li> </ul> </li> <li>• Opplysning frå BRB om politisk handsaming av SNP</li> <li>• Gjennomførte tilsyn m/korrespondanse <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Arbeidstilsynet Bybanen utbygging 28.01.14</li> <li>○ Arbeidstilsynet Fylkesbygget 12.09.14</li> <li>○ Fylkesmannen Seksjon skule 12.05.14</li> <li>○ DNV Austevoll vgs April 2014</li> <li>○ DNV Bergen Maritime vgs April og nov 2014</li> </ul> </li> <li>• Skatteinngangen for januar</li> <li>• Svarbrev til Hbur</li> <li>• Partsbrev frå Samnanger om Storeholmen VTA</li> <li>• Oversikt over større saker pr. febr 2015</li> <li>• Status spm./oversendingsf. Pr. febr 2015</li> </ul>	<p>Frist oppfølging: 1.6.2015</p> <p>Frist oppfølging: 1.6.2015</p> <p>Frist oppfølging: 1.6.2015</p> <p>Frist oppfølging: 1.6.2015</p> <p>RS 4/15 TING mars</p> <p>PS 24/15 «</p> <p>PS 8/15 «</p> <p>PS 17/15 «</p> <p>PS 26/15 «</p> <p>PS 28/15 «</p> <p>Frist 9.3.15</p> <p>RS 25/15 FUV 18.2.15</p> <p>RS 30/15 «</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Personvernombod i Hordaland fylkeskommune</li><li>• Rutine for varsling frå FUV??</li></ul>	PS 62/15 i FUV 18.2.15
	Gjennomgang av møteprotokollar	
	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"><li>• Prisjustering i sekretariatet</li></ul>	

	<b>Til seinare møte</b>	
Årleg feb.	Fylkesordfører og fylkesrådmannen orienterer om etikk i fylkeskommunen	E-post til: TCN og RH
4.5.15	Referatsaker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status forvaltningsrevisjon samhandling på vegområdet</li> </ul>	Ny frist: 17.4.15
4.5.15	Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport for 2013 nr. 11 frå Deloitte.	
4.5.15	Årsrekneskapen for 2014 <ul style="list-style-type: none"> <li>- QlikView følges opp, jf. PS 10/15 – 16.2.15</li> </ul>	
17.6.15	Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i denne valperioden <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jf. Flåm 23.6.15</li> </ul>	
17.6.15	Bestilling av selskapskontroll ????	
17.6.15	Bestilling av forvaltningsrevisjon ????	
Juni	Referatsaker: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skriftleg oppfølging av forv.rev. sjukefråvær</li> <li>•</li> </ul>	Frist 31.5.15
August	Referatsaker: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status oppfølging fagopplæring</li> <li>• Status forvaltningsrevisjon økonomistyring</li> <li>• Status forvaltningsrevisjon tilskotsforvaltninga på kulturfeltet</li> <li>• Status forvaltningsrevisjon personalforvaltninga</li> </ul>	Ny frist: 30.6.15 Ny frist: 30.6.15 Ny frist: 30.6.15  Ny frist: 30.6.15
Årleg sept	Deloitte presenterer revisjonsplan	Frist:
Årleg nov	Vurdering av om Deloitte AS er uavhengig i høve Hordaland fylkeskommune	
Årleg des	Deloitte presenterer interimrevisjonsrapport	Frist: