

Sakliste til møte 4.5.2015:

Saksnr.	Tittel	Merknader
	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste	
	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte	
	Årsrekneskapen for 2014 - QlikView følges opp av revisor, jf. PS 10/15 – 16.2.15	
	Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar – Deloitte orienterer om status	Tlf. Espen Hordvik 26.3.15
	Forvaltningsrevisjon av NDLA – Status i arbeidet ved Deloitte	Frist rapport: Medio juni
	Forvaltningsrevisjon av «Rusførebyggande arbeid» – Status i arbeidet ved Deloitte	Frist rapport: Utgangen av juni
	Forvaltningsrevisjon av «Drift og vedlikehald av fylkesvegar» – Status i arbeidet ved Deloitte	Frist rapport: Vert avgjort i møte 4.5.15
E-post frå Deloitte som vedlegg	Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS – Status i arbeidet ved Deloitte - Jf. orientering om at selskapet ikkje kan levere før i mai	Frist rapport: Utgangen av mai
	Politisk organisering i Hordaland fylkeskommune – Val av nytt kontrollutval hausten 2015	
	Vedtak med førespurnad frå FUV 26.3.15 i sak PS 75/15	
	Rekneskapsresultat hittil i 2015 for kontrollutvalet	
	Referatsaker: <ul style="list-style-type: none"> • Status forvaltningsrevisjon samhandling på vegområdet • Vedtak i FUV om 5 prosjektrekneskapar • Opplysning frå BRB om politisk handsaming av SNP • Eigarskapsmelding 2015 – forenkla melding • Rekneskapsrapport pr. februar 2015 • Rutine for varsling frå FUV?? • Oversikt over større saker pr. mars 2015 • Status spm./oversendingsf. Pr. mars 2015 • Førebudd på framtida – status 	Frist: 17.4.15 Send Økonomi 26.3.15 FUV PS 79/15 – 26.3.15 FUV PS 81/15 – 26.3.15 FUV PS 85/15 – 26.3.15 FUV PS 83/15 – 26.3.15 FUV RS 48/15 FUV RS 54/15 FUV RS 55/15
	Gjennomgang av møteprotokollar	
	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Prisjustering i sekretariatet 	

	Til seinare møte	
Årleg feb.	Fylkesordfører og fylkesrådmannen orienterer om etikk i fylkeskommunen	E-post til: TCN og RH
Årleg mai	Årsrekneskapen -	
17.6.15	Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i denne valperioden - Samling i Flåm 22. - 23.6.15	
17.6.15	Bestilling av selskapskontroll	
17.6.15	Bestilling av forvaltningsrevisjon	
17.6.15	2 prosjektrekneskapar	
17.6.15	Referatsaker: <ul style="list-style-type: none"> • Skriftleg oppfølging av forv.rev. sjukefråvær • Vedtak i TING 9.6.15 - Årsmelding for kontrollutvalet for 2014 • Handlingsplan fastlandssambandet Halsnøy x 2 • Handlingsplan Hardangerbrua AS x 2 • Handlingsplan prosjektstyring • Handlingsplan HMT og internkontroll 	Frist 31.5.15 Frist: 1.6.15 Frist: 1.6.15 Frist: 1.6.15 Frist: 1.6.15
August	Referatsaker: <ul style="list-style-type: none"> • Status oppfølging fagopplæring • Status forvaltningsrevisjon økonomistyring • Status forvaltningsrevisjon tilskotsforvaltninga på kulturfeltet • Status forvaltningsrevisjon personalforvaltninga 	Ny frist: 30.6.15 Ny frist: 30.6.15 Ny frist: 30.6.15 Ny frist: 30.6.15
Feb 2016	Handlingsplan forv.rev. skuleeigar og skular	Frist: 31.12.15
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: