



Deloitte AS

Dato: 20.02.2014
Vår ref.: 2014/10496-5
Dykkar ref.:

Vedtak i sak PS 11/14 - Evaluering av plan for selskapskontroll 2012 - 2016 - Forslag til prosjeketplan

Vedlagt følger vedtak i sak PS 11/14 frå møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 17.2.14.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 17.02.2014

Handsaming i møtet

Line Margrethe Johansen frå Deloitte presenterte prosjektplanen for evaluering av plan for selskapskontroll 2012 – 2016 og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Prosjektplanen vart samrøystes vedteke.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller rullering av plan for selskapskontroll, frå Deloitte AS. Arbeidet skal samordnast med rullering av plan for forvaltningsrevisjon og skal gjennomførast med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Det vert akseptert ein samla timerressurs på inntil det timetal som ligg i den føreslåtte prosjektplanen.
3. Kontrollutvalet ønskjer at prosessmøte i samband med dette arbeidet skal gjennomførast i møte 24.03.2014.
4. Kontrollutvalet sine medlemmar vert bedne om å tenkje i gjennom til dette møtet, om det er noko som dei meiner har endra risikobiletet i fylkeskommunen på ein slik måte at det bør gjerast endringar i planen.