



Deloitte AS

Dato: 25.09.2015
Vår ref.: 2015/8847-4
Dykkar ref.:

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av regionale utviklingsmidlar - Forslag til prosjektplan

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 21.09.2015

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor Gunnar Hoff frå Deloitte presenterte prosjektplan for forvaltningsrevisjon av «Regionale utviklingsmidlar» og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til prosjektplan vart samrøystes vedteke. Det betyr at slutten av punkt 1 og heile punkt 2 i forslag til vedtak utgår i endeleg vedtak.

Vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan «Regionale utviklingsmidlar» frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan.
2. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.
3. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Hordaland fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 8 timar.
4. Det er ønskjeleg at Deloitte, i samband med at revisjonsrapporten vert send på høyring til fylkesrådmannen, ber om at han også tar stilling til korleis forslag til tiltak som ligg i rapporten bør prioriterast.
5. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 14.3.2016, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Kopi til:
Fylkesrådmannen
ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA