



Deloitte AS

Dato: 22.12.2015
Vår ref.: 2014/10498-83
Dykkar ref.:

Partsbrev - Deloitte presenterer interimrevisjonsrapport for 2015

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.12.2015

Handsaming i møte

Rekneskapsrevisor, Espen Hordvik, og partner, Helge-Roald Johnsen, frå Deloitte presenterte resultatet av den gjennomførte interimrevisjonen og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet ser med uro på potensialet for tap av momskompensasjon i samband med rutinar i høve fakturaer frå Statens vegvesen og ber Deloitte ha særskilt fokus på dette i samband med årsoppgjersrevisjonen for 2015.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ser med uro på potensialet for tap av momskompensasjon i samband med rutinar i høve fakturaer frå Statens vegvesen og ber Deloitte ha særskilt fokus på dette i samband med årsoppgjersrevisjonen for 2015.
2. Kontrollutvalet tar elles interimrevisjonsrapport 2015 frå Deloitte til orientering.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Kopi til:

Fylkesrådmannen
ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA