



Deloitte AS

Dato: 22.12.2015
Vår ref.: 2015/11183-6
Dykkar ref.:

Partsbrev - Analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2020 - Forslag til prosjektplan

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.12.2015

Handsaming i møte

Leiar i kontrollutvalet, Inge Reidar Kallevåg, er også styreleiar i to fylkeskommunale selskap. Kontrollutvalet vurderte at han likevel er habil til å handsame denne saka, men at det må gjerast ny vurdering i høve dette i samband med første prosessmøte.

Forvaltningsrevisor i Deloitte Birte Bjørkelo orienterte om korleis dei gjennomfører arbeidet med analyse og plan for selskapskontroll og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføre overordna analyse av risiko- og vesentlighetsvurderingar i Hordaland fylkeskommune, samt utarbeide forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2020.
2. Forslag til prosjektplan av november 2015, med dei endringar som kom fram i møtet, ligg til grunn.
3. Det er ei målsetting at prosessmøte I skal gjennomførast i møte i kontrollutvalet 4.4.2016 og at prosessmøte II skal gjennomførast i møte 21.6.2016.
4. Det er vidare ei målsetting at forslag til plan for selskapskontroll for 2016 – 2020 skal leggjast fram for fylkestinget i oktober 2016.

Påskrift frå sekretariatet:

Det vert vist til saksframlegg til denne saka der det m.a. står:

«Prosessmøte I kan t.d. gjennomførast i møte 4.4.2016 og med statusrapportering på framdrift i arbeidet frå Deloitte i møte 16.2.2016. Vidare kan prosessmøte t.d. gjennomførast i møte 21.6.2016 og med statusrapportering på framdrift i arbeidet frå Deloitte i møte 2.5.2016. Dersom det vert ei slik gjennomføring av prosessen vil endeleg forslag til plan for forvaltningsrevisjon kunne leggjast fram for kontrollutvalet i møte 31.8.2016 og for fylkestinget i oktober 2016.»

Det betyr at det vert lagt opp til at Deloitte orienterer kontrollutvalet kort om status i arbeidet 16.2.16 og 2.5.16, i tillegg til dei to prosessmøta.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
Utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Kopi til:

Fylkesrådmannen
ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA