



Deloitte AS

Dato: 24.10.2016  
Vår ref.: 2015/11179-29  
Dykkar ref.:

## Partsbrev - Bestilling av forvaltningsrevisjon

### Saksprotokoll i kontrollutvalet - 20.10.2016

#### Handsaming i møtet

Kontrollutvalet ønskjer at Deloitte gjennomfører forvaltningsrevisjon innan investeringsplanlegging.

Føremål med forvaltningsrevisjon innan investeringsplanlegging er å sjå om rutinane for prosjektplanlegging er hensiktsmessige innan samferdselavdelinga og eigeomsavdelinga med tanke på kostnadsstyring.

#### Problemstillingar/moment:

- Rutinar for planlegging av prosjekt
  - Kalkyler
  - Risikovurderingar
- Samsvarer planlegging med det det kostar og i høve tid
- Auke i kostnader i høve opphavleg løyving
- Rutinar for evaluering og varsling om auke i kostnader undervegs
- Plukke døme frå begge sektorane
- Momsrefusjon

På bakgrunn av det som kom fram i møtet vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

#### Vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan investeringsplanlegging.
2. Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar og ressursbruk.
3. Forslag til prosjektplan bes levert sekretariatet seinast innan 3.11.2016 og skal godkjennast i neste møte i kontrollutvalet.

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
utvalgssekretær

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.*