



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.