

Sakliste til møte 18.6.14:

Møteplan:

Kl. 09.30 – 10.00	Arbeidsgjevarmøte om avtale med FKT
Kl. 10.00 – 12.00	Sakshandsaming
Kl. 12.00 – 12.30	Lunsj
Kl. 12.30 – 13.00	Fylkesrådmannen presenterer rekneskaps- og finansrapport hittil 2014
Kl. 13.00 -	Sakshandsaming

Saksnr.	Tittel	Merknader
	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste	
	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte	
	<p>Meldingar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedtak i TING 11.6.14 Årsrekneskap 2013 for Hordaland fylkeskommune • Vedtak i TING 11.6.14 Forv.rev. tilskotsordning innan kulturområdet • Vedtak i TING 11.6.14 Årsmelding for kontrollutvalet for 2013 • Invitasjon til deltaking i selskapskontroll Fastlandssamband Halsnøy AS • Invitasjon til deltaking i selskapskontroll Hardangerbrua AS • Endeleg svar til Eidsland grendalag • Frå FUV 20.5.14: <ul style="list-style-type: none"> • oversikt over større saker pr. mai • nettilgang fylkeshuset og Wigandgården • meldingssak om medarbeiderundersøking • nytt styrevervregister • status spørsmål mv. pr mai • Bergen bompengeselskap utvida garanti • godkjenning 6 prosjektrekneskapar • møteplan 2015 • finansrapport • tertialrapport pr. 30. april • Status på oppfølging forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging • Svar frå Stord kommune på invitasjon Halsnøysambandet • Handlingsplan forvaltningsrevisjon økonomi 	<p>Svarfrist 31.5.14</p> <p>Svarfrist 30.9.14</p> <p>Svarfrist: Utgangen av mai</p> <p>Frist 1.6.14</p>
	Fylkesrådmannen presenterer rekneskapsrapport hittil i 2014 inkludert finansrapport	
	6 nye prosjektrekneskapar	Purring sendt Deloitte 26.5.14
	Forvaltningsrevisjon av forholdet mellom skuleeigar og skular – Fyldig status i arbeidet v/Deloitte	Frist rapport: Innan 28.5.14 er blitt forseinka
	Forvaltningsrevisjon innan «Internkontrollsystem og HMT» - Status i arbeidet v/Deloitte	Frist rapport: Utgangen av august 2014
	Forvaltningsrevisjon innan «Prosjektstyring» - Status i arbeidet v/Deloitte	Frist rapport: Utgangen av juni 2014
	Selskapskontroll av Fastlandssambandet Halsnøy AS – Status i arbeidet v/Deloitte	Frist rapport: Utgangen av november 2014
	Selskapskontroll av Hardangerbrua AS – Status i arbeidet v/Deloitte	Frist rapport: Utgangen av november 2014
	Avtale med Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)	

	Rekneskapsresultat hittil i 2014 for kontrollutvalet	
	Planlegging av møtet i kontrollutvalet 25. – 26.8.14 - Status	
	Gjennomgang av møteprotokollar	
	Eventuelt	
	Til seinare møte	
25.8.14	Møteplan for kontrollutvalet for andre halvår 2015	
19.9.14	Deloitte held 2 – timars kurs innan samfunnsansvar og antikorupsjon	
19.9.14	Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen kome i møte i utvalet 19.9.14 for å gjera greie for kva som er/vil verta gjort i høve forbetningsområda som kjem fram av revisjonsrapport nr. 11 frå Deloitte.	
19.9.14	Status oppfølging fagopplæring	Frist utgangen av august
19.9.14	Ny statusrapport oppfølging selskapskontroll av BRB	Frist utgangen av august
19.9.14	Ny statusrapport oppfølging forvaltningsrevisjon av digitale verktøy	Frist utgangen av august 2014
3.11.14	Deloitte held 2-timars kurs innan habilitet	
	Status forvaltningsrevisjon samhandling på vegnettet	Frist 17.11.14
	Status forvaltningsrevisjon sjukefråvær	Frist 17.11.14
15.12.14 ev. 16.2.15	Deloitte held 2-timars kurs innan kontrakts- og leverandøroppfølging	
	Status på forvaltningsrevisjon personalforvaltning	Be om ny status innan utgangen av 2014