



Deloitte AS

Dato: 20.06.2014
Vår ref.: 2014/10535-9
Dykkar ref.:

Vedtak - Forvaltningsrevisjon innan internkontrollsystem og HMT - Status i arbeidet ved Deloitte

Vedlagt følgjer vedtak i sak 53/14 Forvaltningsrevisjon innan internkontrollsystem og HMT - Status i arbeidet ved Deloitte frå møte i kontrollutvalet 18.6.14.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.06.2014

Handsaming i møtet

Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr frå Deloitte presenterte status for forvaltningsrevisjonen innan internkontrollsystem og HMT og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Det kom fram at denne forvaltningsrevisjonen vert noko forsinka slik at fristen for levering ikkje vil halde. Rapporten vil verta klar for levering til sekretariatet innan 14.10.2014.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Informasjonen vert teken til orientering.
2. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 14.10.2014 ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.