



Deloitte AS

Dato: 11.02.2018
Vår ref.: 2017/17902-4
Dykkar ref.:

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning - Forslag til prosjektplan

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 05.02.2018

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Kari Gåsemyr, presenterte forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonen innan kulturminneforvaltning og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet vart samde om å styrke ordet «virkemiddel» i problemstilling 2 b.

Punkt 5 i forslag til vedtak vert endra til: Det er ønskjeleg at Deloitte kjem med forslag til prioritering av forslag til tiltak som går fram av revisjonsrapporten.

Med denne endringa i problemstilling 2 b og endring i punkt 5 vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Ev. ny korrigert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 26.02.2018.
3. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.
4. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Hordaland fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.
5. Det er ønskjeleg at Deloitte kjem med forslag til prioritering av forslag til tiltak som går fram av revisjonsrapporten.
6. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 29.10.2018, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.