

Saksprotokoll

Organ: Kontrollutvalet

Møtedato: 27.02.2018

Sak nr.: 17/9221-5

Internt l.nr. 10841/18

Sak: 4/18

Tittel: Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 -
Forslag til prosjektplan

Behandling:

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalet bestiller felles rullering av dei vedtekne planane for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Ev. ny korrigerert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 14.03.2018.
3. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.
4. Kontrollutvalet ønskjer at rulleringa, inkludert forslag til oppdatert plan for forvaltningsrevisjon, er klar frå Deloitte si side innan utgangen av mai 2018.

Handsaming i møtet:

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, presenterte forslag til prosjektplan for rullering av plan for forvaltningsrevisjon og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Prosessmøte med kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune skal haldast 22.05.18. Deretter prøver ein få til felles møte med kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 4.6.2018. Det vert også lagt opp at det i dette felles møtet skal diskuterast andre saker i høve samanslåinga av dei to fylkeskommunane.

Endringsframlegg:

Det kom ikkje fram forslag til endringar i prosjektplanen. Det betyr at siste del av punkt 1 og heile punkt 2 går ut. Punkt 2 – 4 vert endra til 2 – 3. Vidare kjem nytt punkt 4 og 5 som gjeld prosessmøter inn.

Avrøysting:

Med desse endringane vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

1. Kontrollutvalet bestiller felles rullering av dei vedtekne planane for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan.
2. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.
3. Kontrollutvalet ønskjer at rulleringa, inkludert forslag til oppdatert plan for forvaltningsrevisjon,

er klar frå Deloitte si side innan utgangen av mai 2018.

4. Deloitte skal halde prosessmøte med kontrollutvalet i Sogn og fjordane fylkeskommune i møte 22.05.2018.
5. Utvalet ønskjer også å få til eit felles prosessmøte med kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 04.06.2018. Dette møtet kan også nyttast til å diskutere andre saker i høve samanslåinga av dei to fylkeskommunane.