



Saksprotokoll

Organ: Kontrollutvalet

Møtedato: 25.08.2016

Sak nr.: 16/5984-3

Internt l.nr. 28384/16

Sak: 39/16

Tittel: Revisorbrev 03 - 2016

Behandling:

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

1. Kontrollutvalet tek revisorbrev 03 – 2016 til orientering.
2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om å sette i gang tiltak som er kravd for å følgje opp tilrådingar og oppmodingar i brevet, deriblant:
 - a. Få på plass gode rutinar som sikrar avstemming av kasse og bankkonti på skular og tannklinikkar.
 - b. Ferdigstille arbeidet med å få på plass eit anleggsregister som gjev tilstrekkelege opplysningar i samsvar med krava i regnskapsforskrifta § 8 og KRS nr. 9.
 - c. Sikrar at rentene knytt til spelemidlar kjem inn på rett konto ved utgangen av året.
3. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen rapportere status på arbeidet innan 1. oktober 2016 til SF revisjon IKS med kopi til kontrollutvalet.