



Notat

Dato: 21.12.2015
Arkivsak: 2014/10535-23
Saksbehandlar: biraase

Til: Roald Breistein

Frå: Fylkesrådmannen

Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll 2014 - status 31.12.15

Deloitte gjennomførte hausten 2014 ein forvaltning av internkontroll og HMT på oppdrag frå kontrollutvalet. Rapporten frå revisjonen er handsama i Fylkestinget 10.03.15, sak 7/2015.

Kontrollutvalet behandla fylkesrådmannens gjennomgang av tilrådingar i rapporten frå revisjonen og tilhøyrande handlingsplan i møte 17.06.15. Kontrollutvalet gjorde i dette møtet slikt vedtak:

«Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er starta opp i samband med forvaltningsrevisjon innan HMT og internkontroll i Hordaland fylkeskommune. På bakgrunn av at det framleis gjenstår mykje arbeid før det er sett i verk naudsynte tiltak, ber kontrollutvalet om ny status i form av skriftleg tilbakemelding innan 31.12.15.»

Vedlagt ligg oppdatert handlingsplan for tiltaka som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten.

Vedlegg

1 Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll 2014 - oppdatert handlingsplan 31.12.15