



Sekretariatet for Kontrollutvalget  
Hordaland fylkeskommune

## **Oppfølging av revisjonsrapport – prioritering av tiltak.**

Det vises til vedlagte rapport – Status i oppfølging av revisjonsrapport. Som rapporten viser, er de fleste foreslåtte tiltak gjennomført.

### **Følgende punkt er ikke ferdigstilt:**

- Punkt 6: Søke balansert leverandøruavhengighet i samsvar med innkjøpsstrategi, siste oppfølgingspunkt: Ny Innkjøpsstrategi
- Punkt 8: Utarbeide rutinar for kommunikasjon og rapportering mellom dagleg leiing og styret i NDLA
- Punkt 9: Sikre at NDLA har ei styreform som sikrar at kontroll og oppfølging av at organisasjonen blir drifta i samsvar med vedtekter

Som vedlagte statusrapport viser, er disse punktene styrebehandlet i møte 19.05.16 med følgende vedtak:

#### Styret ber om at:

1. Punkt 6, siste avsnitt – Ny innkjøpsstrategi legges fram på Styremøte i november 2016.
2. At punktene under er ferdig utredet og klar for oversending til fylkeskommunene for videre behandling senest medio september 2016:

Punkt 8: Utarbeide rutinar for kommunikasjon og rapportering mellom dagleg leiing og styret i NDLA

Punkt 9: Sikre at NDLA har ei styreform som sikrar at kontroll og oppfølging av organisasjonen blir drifta i samsvar med vedtekter