



## Notat

Dato: 22.08.2016  
Arkivsak: 2014/10535-26  
Saksbehandlar: biraase

---

**Til:** Kontrollutvalet  
Administrasjonsutvalet

---

**Frå:** Fylkesrådmannen

---

### Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll - status 31.08.16

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 status for tilhøyrande handlingsplan i møte 05.04.16. Kontrollutvalet gjorde i dette møtet slikt vedtak:

«Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen kjem med ny status på forvaltningsrevisjon innan HMT og internkontroll når det gjeld punkta 5, 6, 8, 9, 10, 17, 22, 23, 25, 28, 35, 36, 38, 39 og 40 i form av skriftleg tilbakemelding innan 1.9.2016.»

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

#### Vedlegg

1 Handlingsplan forvaltningsrevisjon HMT og internkotroll - status 31.08.16