



Notat

Dato: 19.12.2016
Arkivsak: 2014/10535-29
Saksbehandlar: fromann

Til: Kontrollutvalet

Frå: Fylkesrådmannen

Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll - status 15.12.16

Det vert vist til partsbrev av 24.10.2016 frå Sekretariat for kontrollutvalet, ref. 2014/10535-28.

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 20.10.16. Kontrollutvalet gjorde i dette møtet slikt vedtak:

«Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen kjem med ny skriftleg tilbakemelding på status for tiltakspunkta 5, 6, 8, 9, 17, 22, 23, 25, 36, 39 og 40 innan 31.12.2016, inkludert tidspunkt for når det er planlagt at tiltaka er/skal vera ferdig gjennomført..»

Vedlagt ligg oppdatert handlingsplan pr. 15.12.16 for tiltaka som skal setjast i verk for å følge opp tilrådingane i rapporten.

Vedlegg:

Handlingsplan etter forvaltningsrevisjon HMS og internkontroll – status pr. 15.12.2016