



Notat

Dato: 26.05.2015
Arkivsak: 2015/5417-1
Saksbehandlar: rangjer

Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll 2014

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

Det vart vedteke at fylkesrådmannen på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten skulle syte for å:

1. Setje i verk naudsynte tiltak i høve dei 15 tilrådingane som går fram av punkt 6 i rapporten.
2. Lage ein handlingsplan innan 1.6.2015 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

Vedlagt ligg ein gjennomgang av dei 15 tilrådingane, samt handlingsplan for tiltaka.

Vedlegg

- 1 Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll 2014 - gjennomgang av tilrådingar
- 2 Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll 2014 - handlingsplan oppdatert