



Møteprotokoll

Utvalg:	Kontrollutvalget
Møtested:	Møterom - 275, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo
Dato:	20.09.2016
Tid:	15:00

Faste medlemmer som møtte:		
Navn	Funksjon	Reprenter
Terje Granerud	Leder	AP
Hallstein Flesland	Nestleder	H
Kjersti Marie Stensrud	Medlem	SV
Ingunn Ulfsten	Medlem	KRF

Faste medlemmer som ikke møtte:		
Navn	Funksjon	Reprenter
Hulda Tronstad	MEDL	V

Varamedlemmer som møtte:		
Navn	Møtte for	Reprenter
Øystein Smidt	Hulda Tronstad	V

Fra administrasjonen møtte:	
Navn	Stilling
Tron Bamrud	Fylkesrådmann
Kristin Marie Felde	Fylkesdirektør kultur, frivillighet og folkehelse
Øyvind Nordal	Spesialrådgiver

Fra revisjonen møtte:	
Navn	Stilling
Ketil Roppestad	Revisjonsdirektør
Gro Hilmarsen Bratli	Fagansvarlig forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Linda Underum	Fagansvarlig regnskapsrevisjon
Viggo Røed	Forvaltningsrevisor
Ingard Kjetil Larsen	Forvaltningsrevisor

Fra sekretariatet møtte:	
Navn	Stilling
Hans-Olaf Lunder	Leder

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel	Side
	Saker til behandling	
PS 23/2016	Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 20. september 2016	
PS 24/2016	Budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i AFK 2017	
PS 25/2016	Forvaltningsrevisjonsrapport -" ivaretagelse av Akershus fylkeskommunes miljøansvar".	
PS 26/2016	Prosjektplan for foranalyse - Eksamensavviklingen i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune.	
PS 27/2016	Utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018	
PS 28/2016	Eventuelt - kontrollutvalgets møte 20. september 2016	

Protokoll fra møte 31.mai 2016 ble enstemmig godkjent.

Saker til behandling

PS 23/2016 Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 20. september 2016

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Punkt 1

Fylkesrådmannen orienterte om MAGO et samarbeid mellom Eidsvoll kommune, Mathissen Eidsvold Værk ANS og Akershus fylkeskommune. Prosjektet er foreslått avviklet. Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart i møte og på e-post i etterkant.

Punkt 2.

Fylkesrevisjonen ga en grundig orientering om plan for regnskapsrevisjon for inneværende regnskapsår. Dokumentasjonen for planen er arkivert i kontrollutvalgssekretariatet.

Punkt 3

Fylkesrevisjonen orienterte kort om virksomhetsplanen for 2016. Spørsmål ble besvart.

Punkt 4

Kontrollutvalget ønsket at fylkesrevisjonen gir en tilbakemelding på hva som er skjedd videre i saken til neste møte den 18. oktober 2016

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 20.09.2016:

Informasjonen tas til orientering.

PS 24/2016 Budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i AFK 2017

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for årsbudsjett 2017 for kontroll- og tilsynsarbeidet er på 7 377 000,-.

Kontrollutvalgets budsjettforslag innarbeides i Akershus fylkeskommunes budsjettdokumenter og legges fram for fylkestinget til behandling.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretariatslederen gjennomgikk budsjettforslaget i korthet. Spørsmål ble besvart. Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 20.09.2016:

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for årsbudsjett 2017 for kontroll- og tilsynsarbeidet er på 7 377 000,-.

Kontrollutvalgets budsjettforslag innarbeides i Akershus fylkeskommunes budsjett dokumenter og legges fram for fylkestinget til behandling.

PS 25/2016 Forvaltningsrevisjonsrapport - " ivaretagelse av Akershus fylkeskommunes miljøansvar".**Sekretariatslederens forslag til innstilling**

Forvaltningsrapport 5/2016 oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørge for at det skjer en tettere oppfølging og rapportering av i hvilken grad mål og tiltak, i den fremtidige regionale planen for klima og energi i Akershus, blir oppfylt.
2. Fylkestinget oppfordrer rådmannen til å bruke rapporten som erfaringsgrunnlag i forbindelse med den videre planleggingen innenfor regional utvikling generelt, og for utarbeidelse av ny regional plan for klima og energi spesielt.

Kontrollutvalgets behandling:

Fylkesrevisjonen ved Viggo Røed orienterte om forvaltningsprosjektet. Utvalgsmedlemmene stilte spørsmål og fikk svar på sine spørsmål.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling 20.09.2016:

Forvaltningsrapport 5/2016 oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørge for at det skjer en tettere oppfølging og rapportering av i hvilken grad mål og tiltak, i den fremtidige regionale planen for klima og energi i Akershus, blir oppfylt.
2. Fylkestinget oppfordrer rådmannen til å bruke rapporten som erfaringsgrunnlag i forbindelse med den videre planleggingen innenfor regional utvikling generelt, og for utarbeidelse av ny regional plan for klima og energi spesielt.

PS 26/2016 Prosjektplan for foranalyse - Eksamensavviklingen i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune.

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Prosjektplan – Foranalyse om eksamensavvikling i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune godkjennes.

Kontrollutvalgets vedtak 20.09.2016:

Prosjektplan – Foranalyse om eksamensavvikling i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune godkjennes.

PS 27/2016 Utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018

Sekretariatslederens forslag til vedtak

På grunnlag av det fremlagte utkast til plan for forvaltningsrevisjon og kontrollutvalgets innspill utarbeider fylkesrevisjonen plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 til neste møte som er 18. oktober 2016.

Kontrollutvalgets behandling:

Fylkesrevisjonen gjennomgikk planen. Medlemmene prioriterte de fremlagte forvaltningsprosjektene. Utvalgsmedlemmene stilte spørsmål som ble besvart av revisjonen. Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 20.09.2016:

På grunnlag av det fremlagte utkast til plan for forvaltningsrevisjon og kontrollutvalgets innspill utarbeider fylkesrevisjonen plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 til neste møte som er 18. oktober 2016.

PS 28/2016 Eventuelt - kontrollutvalgets møte 20. september 2016

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalgsleder tok opp spørsmålet om utvalget ønsket å gjennomføre et besøk i Akershus Energi AS til neste møte den 18. oktober 2016

Forslaget ble drøftet i møtet.

Kontrollutvalget ønsket å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Akershus Energi AS på Rånåsfoss den 18. oktober 2016 kl. 12.00

Kontrollutvalgets vedtak 20.09.2016:

Kontrollutvalget gjennomfører et virksomhetsbesøk hos Akershus Energi AS på Rånåsfoss den 18. oktober 2016 kl. 12.00