



Møteprotokoll

Utvalg:	Kontrollutvalget
Møtested:	Møterom - 275, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo
Dato:	21.03.2017
Tid:	14:00

Faste medlemmer som møtte:		
Navn	Funksjon	Representerer
Terje Granerud	Leder	AP
Hallstein Flesland	Nestleder	H
Kjersti Marie Stensrud	Medlem	SV
Hulda Tronstad	Medlem	V

Faste medlemmer som ikke møtte:		
Navn	Funksjon	Representerer
Ingunn Ulfsten	Medlem	KRF

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

Fra sekretariatet møtte:	
Navn	Stilling
Hans-Olaf Lunder	Leder

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel	Side
	Saker til behandling	
PS 10/2017	Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 21. mars 2017	
PS 11/2017	Foranalyserapport - om rutiner for opplæring med farlig utstyr i Akershus fylkeskommune	
PS 12/2017	Prosjektplan - etterlevelse av rutiner innen kulturminnevernet i Akershus fylkeskommune.	
PS 13/2017	Forvaltningsrevisjonsrapport - forebygging av sosial dumping i Akershus fylkeskommune	

PS 14/2017	Kontrollutvalgets årsmelding for 2016	
PS 15/2017	Eventuelt - kontrollutvalgets møte 21. mars 2017	

Protokollen fra møtet 31.01.2017 ble enstemmig godkjent.

Saker til behandling

PS 10/2017 Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 21. mars 2017

Sekretariatslederens forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Fylkesrevisjonen ved Linda Underum gjennomgikk rapport etter virksomhetsbesøk ved bleiker videregående skole. Medlemmene stilte spørsmål som ble besvart av revisjonen.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 21.03.2017:

Informasjonen tas til orientering.

PS 11/2017 Foranalyserapport - om rutiner for opplæring med farlig utstyr i Akershus fylkeskommune

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Foranalysen videreføres til et hovedprosjekt med følgende problemstillinger:

- Ivaretar fylkeskommunen sitt overordnede ansvar for arbeidsmiljøet på en tilstrekkelig måte med hensyn til ivaretagelse av elevenes sikkerhet ved bruk av farlig utstyr og kjemikalier?
- Har utvalgte skoler tilfredsstillende rutiner og dokumentasjon for opplæring og bruk av farlig utstyr og kjemikalier?
- Det utarbeides en prosjektplan for prosjektet til neste kontrollutvalgsmøte.

Kontrollutvalgets behandling:

Fylkesrevisjonen ved Viggo Røed orienterte om foranalysen. Medlemmene stilte spørsmål som ble besvart. Kontrollutvalget ga innspill til fylkesrevisjonen som de ønske å ha med i det videre arbeidet med prosjektplanen som legges frem i neste møte i kontrollutvalget.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 21.03.2017:

Foranalysen videreføres til et hovedprosjekt med følgende problemstillinger:

- Ivaretar fylkeskommunen sitt overordnede ansvar for arbeidsmiljøet på en tilstrekkelig måte med hensyn til ivaretagelse av elevenes sikkerhet ved bruk av farlig utstyr og kjemikalier?
- Har utvalgte skoler tilfredsstillende rutiner og dokumentasjon for opplæring og bruk av farlig utstyr og kjemikalier?

- Det utarbeides en prosjektplan for prosjektet til neste kontrollutvalgsmøte.

PS 12/2017 Prosjektplan - etterlevelse av rutiner innen kulturminnevernet i Akershus fylkeskommune.

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Prosjektplan - etterlevelse av rutiner innen kulturminnevernet i Akershus fylkeskommune godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 21.03.2017:

Prosjektplan - etterlevelse av rutiner innen kulturminnevernet i Akershus fylkeskommune godkjennes.

PS 13/2017 Forvaltningsrevisjonsrapport - forebygging av sosial dumping i Akershus fylkeskommune

Sekretariatslederens forslag til innstilling

Forvaltningsrapport 2/2017 oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen og administrerende direktør i Akershus eiendom FKF å etablere rutiner som sikrer gjennomføring og dokumentasjon av risikovurdering av behovet for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen og administrerende direktør i Akershus eiendom FKF på bakgrunn av risikovurderingene påse at det blir gjennomført et tilstrekkelig antall kontroller av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører.

Kontrollutvalgets behandling:

Fylkesrevisjonen ved Ingar Kjetil Larsen 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 21.03.2017:

Forvaltningsrapport 2/2017 oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak:

3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen og administrerende direktør i Akershus eiendom FKF å etablere rutiner som sikrer gjennomføring og dokumentasjon av risikovurdering av behovet for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen og administrerende direktør i Akershus eiendom FKF på bakgrunn av risikovurderingene påse at det blir gjennomført et tilstrekkelig antall kontroller av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører.

PS 14/2017 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016

Sekretariatslederens forslag til innstilling

Årsmeldingen legges frem for fylkestinget med slik innstilling:

Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling 21.03.2017:

Årsmeldingen legges frem for fylkestinget med slik innstilling:

Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

PS 15/2017 Eventuelt - kontrollutvalgets møte 21. mars 2017

Kontrollutvalgets behandling:

Det ble ikke fremsatt saker under eventuelt.