

MØTEPROTOKOLL

Ås kontrollutvalg

Møtetid: 12.12.2017 kl. 18:00
Sted: Kulturhuset - Lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Einride Berg (Ap), Håkon L. Henriksen (H), Janna Bitnes Hagen (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Liv Korslund (Sp)

Fra Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) møte:

Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon
Pavel Makarov, regnskapsrevisor

Fra sekretariatet (FIKS) møte:

Kjell Tore Wirum, kontrollsjef
Lene H. Lilleheier, møtesekretær

Møteprotokoll godkjent 14.12.2017

Håkon L. Henriksen/s./
leder

Einrid Berg/s./
nestleder

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Saksliste

Side

Saker til behandling

27/17	17/00345-2	Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - Psykisk helse barn og unge	3
28/17	17/00336-2	Revisjonens rapport til kontrollutvalget i Ås per 31.10.2017	4
29/17	17/00148-11	Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor	5
30/17	17/00343-1	Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor	6
31/17	17/00340-1	Utvalgets deltakelse på kurs og konferanser 2018	7
32/17	17/00346-1	Rullering av utvalgets handlingsplan	8
33/17	17/00348-1	Orienteringssaker	9
34/17	17/00354-1	Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld	10

Eventuelt

Ås KU-27/17

Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - Psykisk helse barn og unge

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykisk helse barn og unge».

Ås kontrollutvalgs behandling 12.12.2017:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 12.12.2017:

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykisk helse barn og unge».

Ås KU-28/17

Revisjonens rapport til kontrollutvalget i Ås per 31.10.2017

Sekretariatets innstilling:

Revisjonens rapport til kontrollutvalget per 31.10.2017 tas til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 12.12.2017:

Pavel Makarov fra FDR redegjorde for revisjonens oppfølging av revisjonsbrev nr. 9 til Ås kommune.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 12.12.2017:

Revisjonens rapport til kontrollutvalget per 31.10.2017 tas til orientering.

Ås KU-29/17

Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor

Sekretariatets innstilling:

1. Follo distriktsrevisjon bes legge fram en prosjektplan i tråd med vedtatte mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
2. Sekretariatet bes følge opp saken om finansiering i Frogn og Vestby.

Ås kontrollutvalgs behandling 12.12.2017:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 12.12.2017:

1. Follo distriktsrevisjon bes legge fram en prosjektplan i tråd med vedtatte mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
2. Sekretariatet bes følge opp saken om finansiering i Frogn og Vestby.

Ås KU-30/17

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets påseansvar overfor revisor tilfredsstillende, og tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om påseansvaret ved begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget.

Ås kontrollutvalgs behandling 12.12.2017:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Ås kontrollutvalgs vedtak 12.12.2017:

1. Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets påseansvar overfor revisor tilfredsstillende, og tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om påseansvaret ved begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget.

Ås KU-31/17

Utvalgets deltakelse på kurs og konferanser 2018

Sekretariatets innstilling:

Saken ble lagt fram uten innstilling.

Ås kontrollutvalgs behandling 12.12.2017:

Votering: Vedtaket nedenfor ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 12.12.2017:

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 7. og 8. februar 2018:

1. Janna Bitnes Hagen
2. Liv Korslund
3. Håkon L. Henriksen

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 29. og 30 mai 2018:

1. Einride Berg
2. Anne Odenmarck

Ås KU-32/17

Rullering av utvalgets handlingsplan

Sekretariatets innstilling:

1. Gjennomgangen av kontrollutvalgets handlingsplan tas til orientering.
2. Sekretariatet innarbeider den foreslåtte oppdateringen.

Ås kontrollutvalgs behandling 12.12.2017:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 12.12.2017:

1. Gjennomgangen av kontrollutvalgets handlingsplan tas til orientering.
2. Sekretariatet innarbeider den foreslåtte oppdateringen.

Ås KU-33/17
Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 12.12.2017:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 12.12.2017:
Sakene tas til orientering.

Ås KU-34/17

Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet – Investeringer og gjeld.

Ås kontrollutvalgs behandling 12.12.2017:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 12.12.2017:

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet – Investeringer og gjeld.