

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Ås

Møtetid: 17.03.2015 kl. 18:00
Sted: Lille sal i Kulturhuset

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Håkon L. Henriksen (H), Einride Berg (Ap), Olav Aardalsbakke (KrF)

Møtende varamedlemmer:

Bjørn Ole Alm (A) og Marit Hauken (A)

Forfall:

Tone Holm Dagsvold (Ap) og Trine Hvoslef-Eide (V)

Fra sekretariatet møtte:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

Fra revisjonen:

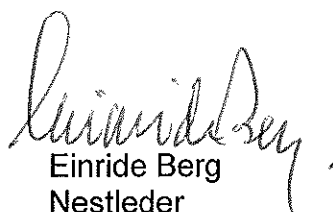
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård

Diverse merknader:

Spørsmål om deltakelse i FKT-konferansen 3.-4. juni ble medlt under Eventuelt

Møteprotokoll godkjent 18.03.2015


Håkon L. Henriksen
Leder


Einride Berg
Nestleder

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Saksliste

Side

Saker til behandling

<u>7/15</u>	Revisjon av dokumentbehandling og arkiv - utdyping av prosjektplan	3
<u>8/15</u>	Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014	3
<u>9/15</u>	Selskapskontrollen i 2015	4
<u>10/15</u>	Orienteringer	4

Ås KU-7/15

Revisjon av dokumentbehandling og arkiv - utdyping av prosjektplan

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til utdyping av prosjektplanen for revisjon av dokumentbehandling og arkiv

Ås kontrollutvalgs behandling 17.03.2015:

Nedregård presenterte hovedpunktene i planen. Marit Hauken mente det i tillegg vil være interessant om revisjonen kan se på følgende problemstillinger: oppfølging av restanser, loggføring av muntlige henvendelser, elektronisk signatur og avvikshåndtering.

Votering:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig vil innstillingen, med tillegg av Marit Haukens forslag.

Ås kontrollutvalgs vedtak 17.03.2015:

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til utdyping av prosjektplanen for revisjon av dokumentbehandling og arkiv. Revisjonen bes ta inn de problemstillingene som ble tatt opp i møtet.

Ås KU-8/15

Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014 fra Follo distriktsrevisjon til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 17.03.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 17.03.2015:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014 fra Follo distriktsrevisjon til orientering.

Ås KU-9/15

Selskapskontrollen i 2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til rammene for selskapskontrollen 2015.

Ås kontrollutvalgs behandling 17.03.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 17.03.2015:

Kontrollutvalget slutter seg til rammene for selskapskontrollen 2015.

Ås KU-10/15

Orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 17.03.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 17.03.2015:

Orienteringssakene tas til orientering.

EVENTUELT

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) arrangerer fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen 3. og 4. juni. Kontrollutvalget er medlem av denne organisasjonen.

Ås kontrollutvalgs vedtak 17.03.2015:

Håkon L. Henriksen og Bjørn Ole Alm deltar i konferansen. Henriksen representerer kontrollutvalget under årsmøtet.