



<b>Utvalg:</b>	Kontrollutvalget
<b>Møtested:</b>	Møterom - Basmo, Fylkeshuset, Sarpsborg
<b>Dato:</b>	08.02.2017
<b>Tid:</b>	10:00

<b>Faste medlemmer som møtte:</b>		
Navn	Funksjon	Representerer
Rolf Sigmund Klerud	Leder	FL H,FRP,V
Odd Riise	Medlem	FL A,S,K,M,SV
Anne-Kari Holm	Medlem	FL A,S,K,M,SV

<b>Faste medlemmer som ikke møtte:</b>		
Navn	Funksjon	Representerer
Inger-Lise Skartlien	NESTL	FL A,S,K,M,SV
Michael Torp	Medlem	FL H,FRP,V

<b>Varamedlemmer som møtte:</b>		
Navn	Møtte for	Representerer
Oddbjørg Strømme	Inger-Lise Skartlien	FL A,S,K,M,SV

<b>Fra administrasjonen møtte:</b>	
Navn	Stilling
Ole Haabeth	Fylkesordfører

<b>Fra revisjonen møtte:</b>	
Navn	Stilling
Ketil Roppestad	Revisjonsdirektør
Gro Hilmarsen Bratli	Fagansvarlig forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Linda Underum	Fagansvarlig regnskapsrevisjon

<b>Fra sekretariatet møtte:</b>	
Navn	Stilling
Hans-Olaf Lunder	Leder

## Saksliste

Saksnr.	Sakstittel	Side
	Saker til behandling	
PS 1/2017	Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 8. februar 2017	
PS 2/2017	Kontrollutvalgets bestilling av regnskapsrevisjon 2017	
PS 3/2017	Kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon 2017 i Østfold fylkeskommune	
PS 4/2017	Kontrollutvalgets årsplan for 2017	
PS 5/2017	Oppfølging av kontrollutvalgets egne vedtak fattet i 2016.	
PS 6/2017	Prosjektplan for fylkeskommunens arbeid med å forebygge mobbing på de videregående skolene i Østfold	
PS 7/2017	Vurdering av uavhengighet - oppdragsansvarlig revisor.	
PS 8/2017	Eventuelt - Kontrollutvalgets møte 8. februar 2017	

**Protokollen fra møtet den 14. desember 2016 ble enstemmig godkjent.**

## Saker til behandling

PS 1/2017 Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 8. februar 2017

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Informasjonen tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling:**

Fylkesrevisjonen ved Linda Underum orienterte om virksomhetsbesøket. Videre orienterte revisjonsdirektøren om oppfølgingsnotatet vedrørende Østfold fylkeskommunes arkeologiske virksomhet.

Informasjonen ble gjennomgått og diskutert.

**Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.**

**Votering:**

**Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.**

**Kontrollutvalgets vedtak 08.02.2017:**

Informasjonen tas til orientering.

PS 2/2017 Kontrollutvalgets bestilling av regnskapsrevisjon 2017

Sekretariatslederens forslag til vedtak

1. Forslag til avtale om levering av regnskapsrevisjon 2017 vedtas.
2. Avtalen legges fram for Akershus og Østfold fylkesrevisjon for aksept og underskriving.

**Kontrollutvalgets behandling:**

**Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.**

**Votering:**

**Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.**

**Kontrollutvalgets vedtak 08.02.2017:**

3. Forslag til avtale om levering av regnskapsrevisjon 2017 vedtas.
4. Avtalen legges fram for Akershus og Østfold fylkesrevisjon for aksept og underskriving.

PS 3/2017 Kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon 2017 i Østfold fylkeskommune

**Kontrollutvalgets behandling:**

Forslag til forvaltningsprosjekter ble diskutert og gjennomgått.

**Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.**

**Votering:**

**Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.**

**Kontrollutvalgets vedtak 08.02.2017:**

1. Forslag til avtale om levering av forvaltningsrevisjoner 2017 vedtas.
2. Avtalen legges fram for Akershus og Østfold fylkesrevisjon for aksept og underskriving.

#### PS 4/2017 Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Sekretariatslederens forslag til vedtak

1. Utkastet vedtas som «Kontrollutvalgets årsplan for 2017».

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretariatslederen orienterte kort om utkast til årsplan for 2017.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

**Votering:**

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget vedtak 08.02.2017:

2. Utkastet vedtas som «Kontrollutvalgets årsplan for 2017».

#### PS 5/2017 Oppfølging av kontrollutvalgets egne vedtak fattet i 2016.

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

**Votering:**

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 08.02.2017:

Saken tas til orientering.

#### PS 6/2017 Prosjektplan for fylkeskommunens arbeid med å forebygge mobbing på de videregående skolene i Østfold

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Prosjektplan – fylkeskommunens arbeid med å forebygge mobbing på de videregående skolene i Østfold godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Fylkesrevisjonen orienterte om prosjektplanen. Utvalgsmedlemmene stilte spørsmål og drøftet problemstillinger i prosjektet. Revisjonen/sekretariatet noterte utvalgets forslag, som revisjonen skulle ta med seg i det videre arbeidet.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

**Votering:**

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 08.02.2017:

Prosjektplan – fylkeskommunens arbeid med å forebygge mobbing på de videregående skolene i Østfold godkjennes.

PS 7/2017 Vurdering av uavhengighet - oppdragsansvarlig revisor.

Sekretariatslederens forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget sier seg tilfreds med den egenvurdering om uavhengighet som er mottatt fra oppdragsansvarlig revisor for Østfold fylkeskommunes regnskaper, Ketil Roppestad.
2. Krav om «vandelsattest» anses som ivaretatt gjennom ansettelsesprosedyrene mv i styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon.

Kontrollutvalgets behandling:

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

**Votering:**

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 08.02.2017:

3. Kontrollutvalget sier seg tilfreds med den egenvurdering om uavhengighet som er mottatt fra oppdragsansvarlig revisor for Østfold fylkeskommunes regnskaper, Ketil Roppestad.
4. Krav om «vandelsattest» anses som ivaretatt gjennom ansettelsesprosedyrene mv i styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon.

PS 8/2017 Eventuelt - Kontrollutvalgets møte 8. februar 2017

Det er foreløpig ikke fremmet saker under eventuelt.

Kontrollutvalgets behandling:

Det ble ikke fremmet saker under eventuelt.

---

  
Rolf Sigmund Klerud

leder



Hans-Olaf Lunder  
sekretariatsleder