

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Lørenskog kommune

Dato: 04.02.2020 kl. 17:30
Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus
Arkivsak: 19/00154

Tilstede: Leder Nicolai Bryhn Dybvad (H), nestleder Snorre Sletvold (MDG), Ester Lerberg (FRP), Thilagawaty Sanmuganathan (AP), Per-Olav Lauvstad (SV)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Børge Haukland,
Romerike revisjon IKS (til og med sak 2/20)
Forvaltningsrevisor Karoline Hovstad, Romerike revisjon IKS

Protokollfører: Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/20	19/00204-2	Varslingssak byggesaksbehandling	3
2/20	19/00303-1	Orientering etter interimsrevisjonen	4
3/20	19/00174-2	Forvaltningsrevisjonsrapport skolehelsetjenesten	5
4/20	20/00040-1	Forvaltningsrevisjon av ROKUS IKS	6
5/20	20/00039-1	Rapport fra eierskapskontroll - ROKUS IKS	7
6/20	19/00298-1	Kontrollutvalgets årsrapport 2019	8
7/20	19/00297-1	Kontrollutvalgets årsplan for 2020	9
8/20	19/00255-1	Oversikt over revisjonstimer til disposisjon for 2020	10

9/20	19/00301-1	Revisors egenvurdering av uavhengighet som oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	11
10/20	19/00264-1	Orientering fra revisjonen	12
11/20	19/00262-1	Referater	13
12/20	19/00309-1	Eventuelt	14

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet hevet kl. 19.05

Lørenskog, 04.02.2020

Nicolai Bryhn Dybvad
Leder

Saker til behandling

1/20 Varslings sak byggesaksbehandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	04.02.2020	1/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for at det bør fortas noe ytterligere i saken og tar den til orientering.

Vedtaket oversendes teknisk styre og formannskapet til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt, med den presisering at det heter teknisk utvalg.

Vedtak

Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for at det bør fortas noe ytterligere i saken og tar den til orientering.

Vedtaket oversendes teknisk utvalg og formannskapet til orientering.

2/20 Orientering etter interimsrevisjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	04.02.2020	2/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om revisjonshandlinger og funn i interimsrevisjonen.

Votering

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering

3/20 Forvaltningsrevisjonsrapport skolehelsetjenesten

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	04.02.2020	3/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen:

1. Følge opp at skolehelsetjenesten i tilstrekkelig grad er tilgjengelig for alle elever, særlig når det gjelder tilstedeværelse og mulighet til å ta imot elever uten timeavtale.
2. Vurdere om det bør utarbeides skriftlige rutiner for samarbeidet mellom skole og skolehelsetjeneste.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor orienterte.

Votering

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen:

1. Følge opp at skolehelsetjenesten i tilstrekkelig grad er tilgjengelig for alle elever, særlig når det gjelder tilstedeværelse og mulighet til å ta imot elever uten timeavtale.
2. Vurdere om det bør utarbeides skriftlige rutiner for samarbeidet mellom skole og skolehelsetjeneste.

4/20 Forvaltningsrevisjon av ROKUS IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	04.02.2020	4/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Settesekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget er tilfreds med at resultatene av selskapskontrollen av ROKUS IKS og tar rapporten fra undersøkelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll av ROKUS IKS til orientering.

Møtebehandling

Sekretær forlot møtet under behandlingen av saken.

Votering

Settesekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt, med en liten språklig justering.

Vedtak

1. Kontrollutvalget er tilfreds med resultatene av selskapskontrollen av ROKUS IKS og tar rapporten fra undersøkelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll av ROKUS IKS til orientering.

5/20 Rapport fra eierskapskontroll - ROKUS IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	04.02.2020	5/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Settesekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget legger fram rapport fra eierskapskontroll av ROKUS IKS for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Under forutsetning av at Viken kontrollutvalgssekretariat IKS blir etablert, oppfordrer kommunestyret styret i det nye selskapet til å ta initiativ til:

- at eierne utvikler en felles eierstrategi
- å til å etablere en praksis for uformelle eiermøter

Møtebehandling

Votering

Settesekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt, men en liten språklig justering.

Vedtak

Kontrollutvalget legger fram rapport fra eierskapskontroll av ROKUS IKS for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Under forutsetning av at Viken kontrollutvalgssekretariat IKS blir etablert, oppfordrer kommunestyret styret i det nye selskapet til å ta initiativ til:

- at eierne utvikler en felles eierstrategi
- å etablere en praksis for uformelle eiermøter

6/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	04.02.2020	6/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas.
2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas, med de endringer som fremkom i møtet.
2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.

7/20 Kontrollutvalgets årsplan for 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	04.02.2020	7/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsplan for 2020.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsplan for 2020.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering.

8/20 Oversikt over revisjonstimer til disposisjon for 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	04.02.2020	8/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

9/20 Revisors egenvurdering av uavhengighet som oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	04.02.2020	9/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurderinger av uavhengighet tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurderinger av uavhengighet tas til orientering.

10/20 Orientering fra revisjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	04.02.2020	10/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor orienterte om at revisjonen arbeidet med en forvaltningsrevisjon på bruk av befolkningsprognoser i Lørenskog.

Revisjonen planlegger å sende nyhetsbrev til kontrollutvalgsmedlemmene på e-post og ber om samtykke til det.

Votering

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Det var ingen som motsatte seg å få nyhetsbrev på e-post.

For øvrig tas saken til orientering.

11/20 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	04.02.2020	11/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering

12/20 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	04.02.2020	12/20

Møtebehandling

Leder orienterte om:

1. Folkevalgtopplæringen som skal være 28. februar 2020.
2. NKRFs kontrollutvalgskonferanse som hadde vært 29. og 30. januar 2020.

Votering

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.