

MØTEPROTOKOLL

Lørenskog kontrollutvalg

Dato: 09.05.2019 kl. 17:30
Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus
Arkivsak: 15/00017

Tilstede: Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder),
Marie Oppegaard, Volker Raths, Thilagawaty Sanmuganathan

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Økonomisjef Grete Olsen (under sak 13/19)
Regnskapssjef Lars Birger Egge (under sak 13/19)
Revisjonssjef Nina Neset, Romerike revisjon IKS (under sak 13/19)
Regnskapsrevisor Tine Kristin Granøien, Romerike revisjon IKS (under sak 13/19)
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Øyvind N. Grøndahl, Romerike revisjon IKS

Protokollfører: Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike revisjon IKS

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
13/19	15/00110-31	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2018 Lørenskog kommune	3
14/19	18/00048-8	Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmetjenesten	4
15/19	16/00024-42	Orientering ved revisjonen	5
16/19	15/00223-37	Referater	6
17/19	15/00231-47	Eventuelt	7

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet hevet kl. 19.40

Lørenskog, 09.05.2019

Erik Bratlie
Leder

Saker til behandling

13/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2018 Lørenskog kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	09.05.2019	13/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til Lørenskog kommunes årsregnskap 2018 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Møtebehandling

Økonomisjef og regnskapssjef presenterte regnskapet.

Regnskapsrevisor orienterte om revisjonsarbeidet.

Vedtak

Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til Lørenskog kommunes årsregnskap 2018 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

14/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmetjenesten

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	09.05.2019	14/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen:

1. Følge opp at det etableres en god kultur og ensartet praksis for avviksregistrering.
2. Vurdere om det i større grad kan legges til rette for tverrfaglig samarbeid og bruk av kompetanse på tvers av avdelingene.
3. Se nærmere på om det i tilstrekkelig grad er lagt til rette for at brukere av hjemmetjenesten får ivaretatt alle sine grunnleggende behov.
4. Følge opp tiltakene som skal sikre at brukerne i størst mulig grad opplever kontinuitet i hjemmetjenesten.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor presenterte rapporten.

Vedtak

Saken utsettes.

15/19 Orientering ved revisjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	09.05.2019	15/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte om at revisjonen er godt i gang med undersøkelsen av skolehelsetjenesten.

Vedtak

Saken tas til orientering

16/19 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	09.05.2019	16/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering

Møtebehandling

Vedtak

Saken tas til orientering

17/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	09.05.2019	17/19

Møtebehandling

Henvendelse til kontrollutvalget ble utdelt i møtet.

Kommunen arbeider internt med de forhold henvendelsen tar opp. Dette arbeidet forventes ferdig innen utgangen av mai.

Vedtak

Kontrollutvalget avventer kommunens interne arbeid.