

MØTEPROTOKOLL

Lørenskog kontrollutvalg

Dato: 16.10.2018 kl. 17:30
Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus
Arkivsak: 15/00017

Tilstede: Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder) og Volker Raths.

Møtende varamedlemmer: -

Forfall: Marie Oppegaard og Thilagawaty Sanmuganathan (ikke møtt)

Andre: Fra Romerike revisjon: Oppdragsansvarlig revisor Børge Haukland (under sak 36/18) og prosjektleder forvaltningsrevisjon Morten L. Kallevig.
Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Protokollfører: Konsulent Samia Esam, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
36/18	15/00105-24	Orientering om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2018	3
37/18	18/00048-5	Revidert prosjektplan - hjemmetjenester	4
38/18	16/00024-35	Orientering fra revisjonen	5
39/18	15/00210-46	Referater	6
40/18	15/00231-39	Eventuelt	7

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet hevet kl. 18:20

Lørenskog, 16.10.2018

Erik Bratlie
Leder

Saker til behandling

36/18 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	16.10.2018	36/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 for Lørenskog kommune til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig revisor Børge Haukland presenterte overordnet revisjonsstrategi for Lørenskog kommune.

Revisjonen påpekte at gjeldsgraden i forholdet til driftsinntekten er på 109,4% pr 1.1.2018 og ikke 114,9% slik det står i rapporten.

Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

Vedtak

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 for Lørenskog kommune til orientering.

37/18 Revidert prosjektplan - hjemmetjenester

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	16.10.2018	37/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar den reviderte prosjektplanen og ber om at vedlagte prosjektplan legges til grunn for det videre prosjektarbeidet.

Møtebehandling

Prosjektleder forvaltningsrevisjon Morten L. Kallevig orienterte om at prosjektet er i gang, og vil bli ferdigstilt i slutten av februar 2019.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar den reviderte prosjektplanen og ber om at vedlagte prosjektplan legges til grunn for det videre prosjektarbeidet.

38/18 Orientering fra revisjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	16.10.2018	38/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Prosjektleder forvaltningsrevisjon Morten L. Kallevig orienterte om at kommunen har bedt om forlenget frist på forvaltningsrevisjonen av selvkost.

Morten L. Kallevig informerte at kontrollutvalget bør bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt i neste møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

39/18 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	16.10.2018	39/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet saken.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

40/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	16.10.2018	40/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Møtebehandling

Vedtak

(ingen vedtak)