

# MØTEPROTOKOLL

## Lørenskog kontrollutvalg

**Dato:** 12.04.2018 kl. 17:30  
**Sted:** Møterom 457, Lørenskog rådhus  
**Arkivsak:** 15/00017

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

**Møtende varamedlemmer:** -

**Forfall:** -

**Andre:** Fra Romerike revisjon: Prosjektleder forvaltningsrevisjon Øyvind Nordbrønd Grøndahl og forvaltningsrevisor Hilde Gamkinn

**Protokollfører:** Rådgiver Kjell Nordengen og konsulent Samia Esam, Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">8/18</a>	17/00054-10	Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling	3
<a href="#">9/18</a>	17/00078-7	Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS	4
<a href="#">10/18</a>	16/00024-27	Orientering ved revisjonen	5
<a href="#">11/18</a>	15/00223-23	Referater	6
<a href="#">12/18</a>	15/00231-31	Eventuelt	7

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

Møtet hevet kl. 19:00

Lørenskog, 12.04.2018

Erik Bratlie  
Kontrollutvalgsleder

## **Saker til behandling**

### **8/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	12.04.2018	8/18

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen:

1. ivareta kravene til god internkontroll ved å sørge for at det blir gjennomført risikovurderinger, samt ved å etablere egne rutiner for vurdering av habilitet på byggesaksområdet.
2. sørge for overholdelse av saksbehandlingsfrister i alle saker, og på en god måte utnytte de mulighetene for bedre oversikt over saksbehandlingstid- og frister som den nye eiendomsmodulen gir.
3. utbedre nettsidene knyttet til byggesak, slik at det blir enkelt for innbyggerne å nyttiggjøre seg relevant informasjon.

#### **Møtebehandling**

Øyvind Nordbrønd Grøndahl presenterte rapporten.  
Kontrollutvalgets stilte spørsmål som ble besvart.

Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak:

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen:

1. ivareta kravene til god internkontroll ved å sørge for at det blir gjennomført risikovurderinger, herunder å sikre likebehandling.
2. etablere egne rutiner for vurdering av habilitet på byggesaksområdet.
3. sørge for overholdelse av saksbehandlingsfrister i alle saker, og på en god måte utnytte de mulighetene for bedre oversikt over saksbehandlingstid- og frister som den nye eiendomsmodulen gir.
4. utbedre nettsidene knyttet til byggesak, slik at det blir enkelt for innbyggerne å nyttiggjøre seg relevant informasjon.
5. sørge for at klagesaker registreres.

## **9/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	12.04.2018	9/18

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om at Romerike revisjon kommer tilbake med en oversikt over

1. hvilke kommuner som ikke har sendt utskrift av kommunestyrets behandling av revisjon av selskapsavtalen og
2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i valgperioden.

### **Møtebehandling**

Hilde Gamkinn presenterte rapporten.

Kontrollutvalgets stilte spørsmål som ble besvart.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om at Romerike revisjon kommer tilbake med en oversikt over

1. hvilke kommuner som ikke har sendt utskrift av kommunestyrets behandling av revisjon av selskapsavtalen og
2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i valgperioden.

## **10/18 Orientering ved revisjonen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	12.04.2018	10/18

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisjonen påpekte behovet for å bestille ny forvaltningsrevisjon.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

## **11/18 Referater**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	12.04.2018	11/18

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

## **12/18 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	12.04.2018	12/18

## **Forslag til vedtak/innstilling:**

.

## **Møtebehandling**

-

## **Vedtak**

(ingen vedtak)