

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Lørenskog kommune

**Dato:** 10.09.2020 kl. 17:30  
**Sted:** Møterom 230, Lørenskog rådhus  
**Arkivsak:** 19/00154

**Tilstede:** Leder Nicolai Bryhn Dybvad (H), nestleder Snorre Sletvold (MGD), Ester Lerberg (FRP), Per-Olav Lauvstad (SV)

Møtende  
varamedlemmer:

**Forfall:** Thilagawaty Sanmuganathan (AP)

**Andre:** Skolesjef Camilla Sandstrøm Mathiassen (under sak 22/20)  
Virksomhetsleder Akram Ahmadi (under sak 22/20)  
Kommunaldirektør helse og omsorg Gry Røste (under sak 22/20)  
Forvaltningsrevisor Karoline Hovstad, Romerike revisjon

**Protokollfører:** Rådgiver Kjell Nordengen, Viken kontrollutvalgssekretariat IKS

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">22/20</a>	19/00305-1	Orientering fra administrasjonen	3
<a href="#">23/20</a>	19/00062-11	Forvaltningsrevisjonsrapport befolkningsprognoser	4
<a href="#">24/20</a>	20/00128-2	Prosjektplan for en eierskapskontroll om samfunnsansvar	5
<a href="#">25/20</a>	19/00258-5	Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) 2019 - 2023	6
<a href="#">26/20</a>	19/00255-7	Revisjonsåret 2019/2020 - Rapport fra Romerike revisjon IKS	7
<a href="#">27/20</a>	19/00264-5	Orientering fra revisjonen	8

<a href="#">28/20</a>	19/00260-1	Budsjett 2021 for kontrollarbeidet i Lørenskog kommune	9
<a href="#">29/20</a>	19/00262-6	Referater	10
<a href="#">30/20</a>	19/00223-7	Eventuelt	11

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet hevet kl. 19.50

Lørenskog, 10.09.2020

Nicolai Bryhn Dybvad  
Leder

## **Saker til behandling**

### **22/20 Orientering fra administrasjonen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	10.09.2020	22/20

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

Skriv inn forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Skolesjef orienterte om skolene under koronasituasjonen.

Virksomhetsleder orienterte om psykisk helse og rus under koronasituasjonen.

Kommunaldirektør orienterte om midlertidig botilbud for beboere på Dovre bo- og servicesenter.

### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

## **23/20 Forvaltningsrevisjonsrapport befolkningsprognoser**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	10.09.2020	23/20

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

*Enten:*

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport befolkningsprognoser til orientering.

*Eller:*

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport befolkningsprognoser til orientering.

### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten.

### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport befolkningsprognoser til orientering.

## **24/20 Prosjektplan for en eierskapskontroll om samfunnsansvar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	10.09.2020	24/20

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

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen samfunnsansvar.
2. Uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor tas til orientering.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Vedtaket var enstemmig

#### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen samfunnsansvar.
2. Uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor tas til orientering.

## **25/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) 2019 - 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	10.09.2020	25/20

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

Kontrollutvalget prioriterer følgende områder for forvaltningsrevisjon:

- 1.

Kontrollutvalget prioriterer følgende selskaper for eierskapskontroll:

1. 110-sentralen Øst
2. ROAF IKS

Kontrollutvalget vil gjennom perioden vurdere tematiske eierskapskontroller eller ordinære eierskapskontroller dersom det skulle fremkomme opplysninger som tilsier at det bør foretas eierskapskontroll.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget prioriterer følgende områder for forvaltningsrevisjon:

1. Etikk og habilitet
2. Psykisk helse og rus
3. Gevinsten av digital satsning
4. Kontraktsoppfølging
5. Sykefravær
6. Fastlegeordningen
7. Eiendomsskatt
8. Offentlige anskaffelser
9. Barneverntjenesten
10. Beredskapsarbeidet under Covid-19
11. Gjennomføringen av prosjektet Fjellhamar skole og flerbrukshall

Kontrollutvalget prioriterer følgende selskaper for eierskapskontroll:

1. Øst 110-sentralen
2. ROAF IKS

Kontrollutvalget vil gjennom perioden vurdere tematiske eierskapskontroller eller ordinære eierskapskontroller dersom det skulle fremkomme opplysninger som tilsier at det bør foretas eierskapskontroll.

## **26/20 Revisjonsåret 2019/2020 - Rapport fra Romerike revisjon IKS**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	10.09.2020	26/20

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

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

## **27/20 Orientering fra revisjonen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	10.09.2020	27/20

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

Skriv inn forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor opplyste at avdeling for regnskapsrevisjon var i gang med planleggingen av regnskapsrevisjonen 2020.

### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.



## **28/20 Budsjett 2021 for kontrollarbeidet i Lørenskog kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	10.09.2020	28/20

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

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 3 216 300 bevilges som budsjetttramme 2021 for kontrollarbeidet.

	Budsjett 2021
Kontrollutvalget	248 300
Sekretariatet	312 000
Revisjonen	2 656 000
Sum for kontrollarbeidet	3 216 300

2. Kontrollutvalgets oversender saken til kommunedirektøren for videre behandling i formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger formannskapets innstilling til kommunestyret.

### **Møtebehandling**

### **Votering**

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 3 216 300 bevilges som budsjetttramme 2021 for kontrollarbeidet.

	Budsjett 2021
Kontrollutvalget	248 300
Sekretariatet	312 000
Revisjonen	2 656 000
Sum for kontrollarbeidet	3 216 300

2. Kontrollutvalgets oversender saken til kommunedirektøren for videre behandling i formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger formannskapets innstilling til kommunestyret.

## **29/20 Referater**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	10.09.2020	29/20

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

Referatene tas til orientering

### **Møtebehandling**

Dokumentene bør gjennomgås og oppdateres.

### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Referatene tas til orientering.

## **30/20 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune	10.09.2020	30/20

### **Møtebehandling**

Ingen saker

### **Votering**

### **Vedtak**

(Ingen vedtak)