

MØTEPROTOKOLL

Lørenskog kontrollutvalg

Dato: 07.02.2019 kl. 17:30
Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus
Arkivsak: 15/00017

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

**Møtende
varamedlemmer:** Dag Haugland

Forfall: Thilagawaty Sanmuganathan

Andre:

Protokollfører: Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat
IKS

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/19	19/00016-2	Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av skolehelsetjenesten	3
2/19	19/00024-1	Eierskapskontroll i NRV og NRA	4
3/19	15/00098-23	Kontrollutvalgets årsrapport 2018	5
4/19	19/00023-1	Selskapskontroll i Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS	6
5/19	16/00024-38	Orientering ved revisjonen	7
6/19	15/00223-33	Referater	8
7/19	15/00231-43	Eventuelt	9

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet hevet kl. 18.10

Lørenskog, 07.02.2019

Erik Bratlie
Leder

Saker til behandling

1/19 Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av skolehelsetjenesten

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	07.02.2019	1/19

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Prosjektplan skolehelsetjenesten vedtas og legges til grunn for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektet.
2. Uavhengighetserklæring tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

1. Prosjektplan skolehelsetjenesten vedtas og legges til grunn for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektet.
2. Uavhengighetserklæring tas til orientering.

2/19 Eierskapskontroll i NRV og NRA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	07.02.2019	2/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget vedtar utvidelse av eierskapskontrollen der følgende problemstillinger også blir en del av undersøkelsen:

1. I hvilken grad er eierstyringssekretariatets rolle og ansvar tydelig avklart, og fungerer dette etter forutsetningene?
2. I hvilken grad er eiernes planer koordinert eierne i mellom?

Møtebehandling

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar utvidelse av eierskapskontrollen der følgende problemstillinger også blir en del av undersøkelsen:

1. I hvilken grad er eierstyringssekretariatets rolle og ansvar tydelig avklart, og fungerer dette etter forutsetningene?
2. I hvilken grad er eiernes planer koordinert eierne i mellom?

3/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	07.02.2019	3/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2018 vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2018, med de endringer som fremkom i møtet, vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering.

4/19 Selskapskontroll i Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	07.02.2019	4/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Enten

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS.

Eller

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS der følgende skal undersøkes i forvaltningsrevisjonen:
 - ...
 - ...
2. Sekretariatet gis fullmakt til å koordinere bestillingen, og forespørre et settesekretariat om å foreta en tilbudsforespørsel til minimum tre aktører basert på de prinsipper for konkurransen som fremkommer i saksfremlegget.

Møtebehandling

Sekretær forlot møtet ved behandlingen av denne saken.

Vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS der følgende skal undersøkes i forvaltningsrevisjonen:
 - I hvilken grad sekretariatet er uavhengig av både administrasjonen i kommunene og revisjonen.
 - I hvilken grad det er en permanent og forutsigbar løsning for kontrollutvalgene.
 - I hvilken grad det er et sterkt fagmiljø.
 - I hvilken grad sakene er forsvarlig utredet.
 - Andre forhold som oppdages under forvaltningsrevisjonen som det vil være naturlig å undersøke.
2. Sekretariatet gis fullmakt til å koordinere bestillingen, og forespørre et settesekretariat om å foreta en tilbudsforespørsel til minimum tre aktører basert på de prinsipper for konkurransen som fremkommer i saksfremlegget.

5/19 Orientering ved revisjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	07.02.2019	5/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Møtebehandling

Intet spesielt å orientere om.

Vedtak

(Ingen vedtak)

6/19 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	07.02.2019	6/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Saken tas til orientering.

7/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	07.02.2019	7/19

Møtebehandling

Dag Haugland tok opp organisering av internrevisjon og viste et forslag til organisering.

Vedtak

Kontrollutvalget vil be revisjonen om en orientering, i neste møte, om mulighetene til å varsle. Dessuten om hvilken rolle en internrevisjon vil ha i forhold til kommunens revisor.