

# MØTEPROTOKOLL

## Lørenskog kontrollutvalg

**Dato:** 14.06.2018 kl. 17:30  
**Sted:** Møterom 457, Lørenskog Rådhus  
**Arkivsak:** 15/00017

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

**Møtende varamedlemmer:** -

**Forfall:** Volker Raths

**Andre:** Fra administrasjonen: Organisasjonsdirektør Jan-Bendix Byhring (under sak 20/18), ekstern konsulent Jan Henriksen (under sak 20/18) kommunaldirektør Gry Røste (under sak 21/18).  
Fra Romerike revisjon IKS: Prosjektleder forvaltningsrevisjon Morten L. Kallevig

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

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">20/18</a>	15/00119-12	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - informasjonssikkerhet - personopplysning i barnevern og skole	3
<a href="#">21/18</a>	15/00119-13	Orientering fra rådmannen om kommunens planer vedrørende økning i antall eldre	4
<a href="#">22/18</a>	15/00117-21	Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020	5
<a href="#">23/18</a>	17/00092-4	Bestilling av selskapskontroll i Romerike revisjon IKS - Lørenskog kontrollutvalg	6
<a href="#">24/18</a>	16/00024-31	Orientering fra revisjon	7

<a href="#">25/18</a>	15/00223-27	Referater	8
<a href="#">26/18</a>	15/00231-35	Eventuelt	9

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet hevet kl. 19:15

Lørenskog, 14.06.2018

Erik Bratlie  
Leder

## **Saker til behandling**

### **20/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - informasjonssikkerhet - personopplysning i barnevern og skole**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	14.06.2018	20/18

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

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

#### **Møtebehandling**

Organisasjonsdirektør Jan-Bendix Byhring og ekstern konsulent Jan Henriksen orienterte om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Informasjonssikkerhet - personopplysning i barnevern og skole.

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

## **21/18 Orientering fra rådmannen om kommunens planer vedrørende økning i antall eldre**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	14.06.2018	21/18

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

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Møtebehandling**

Kommunaldirektør Gry Røste orienterte om kommunens planer i forhold til økning i antall eldre og om gjennomføringsevnen når det gjelder planene. I tillegg orienterte Gry Røste hvilke framtidsutsikter kommunen ser innenfor eldreomsorgen, og hvilke boformer som kan øke trivselen for de eldre.

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

## **22/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	14.06.2018	22/18

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

Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med revisjon av planen i henhold til diskusjonen i møtet.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget drøftet og gjennomførte en enkel risiko- og vesentlighetsvurdering. I tillegg ble revisors generelle innspill til revideringen gjennomgått.

Kontrollutvalget forholder seg til planen.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget foretar ingen endring i plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.

## **23/18 Bestilling av selskapskontroll i Romerike revisjon IKS - Lørenskog kontrollutvalg**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	14.06.2018	23/18

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

1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll av Romerike Revisjon IKS i henhold til saksfremlegget og innspill som fremkom i møtet.
2. Sekretariatet gis fullmakt til å foreta en tilbudsforespørsel til minimum tre aktører basert på de prinsipper for konkurransen som fremkommer i saksfremlegget.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget drøftet bestillingen av selskapskontrollen av Romerike revisjon IKS.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll av Romerike Revisjon IKS i henhold til saksfremlegget og innspill som fremkom i møtet.
2. Sekretariatet gis fullmakt til å foreta en tilbudsforespørsel til minimum tre aktører basert på de prinsipper for konkurransen som fremkommer i saksfremlegget.

## **24/18 Orientering fra revisjon**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	14.06.2018	24/18

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Møtebehandling**

Martin L. Kallevig orienterte om at prosjektplanen på hjemmetjenester er i slutfasen.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

## **25/18 Referater**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	14.06.2018	25/18

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

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget gjennomgikk referatsakene.

### **Vedtak**

Kontrollutvalgsmøtet den 6. september flyttes til 30 august. For øvrig tas referatsakene til orientering.



## **26/18 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	14.06.2018	26/18

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

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

(Ingen vedtak).