

# MØTEPROTOKOLL

## Lørenskog kontrollutvalg

**Dato:** 29.08.2019 kl. 18:00  
**Sted:** Møterom 457, Lørenskog rådhus  
**Arkivsak:** 15/00017

**Tilstede:** Ragnar Kristoffersen (nestleder), Marie Oppegaard,  
Volker Rath

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:** Erik Bratlie (leder), Thilagawaty Sanmuganathan,

**Andre:** Virksomhetsleder Edina Midzic (under sak 18/19)  
Kst. avdelingsleder forvaltningsrevisjon Øyvind N. Grøndahl,  
Romerike revisjon IKS

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

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">18/19</a>	17/00054-14	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport byggesaksbehandling	3
<a href="#">19/19</a>	19/00062-1	Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt	4
<a href="#">20/19</a>	19/00129-2	Selskapskontroll av ROKUS IKS - utkast til problemstillinger og økonomiske rammer	5
<a href="#">21/19</a>	16/00024-44	Orientering ved revisjonen	6
<a href="#">22/19</a>	15/00223-39	Referater	7
<a href="#">23/19</a>	15/00231-49	Eventuelt	8

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet hevet kl. 19.00

Lørenskog, 29.08.2019

Ragnar Kristoffersen  
Nestleder

## **Saker til behandling**

### **18/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport byggesaksbehandling**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	29.08.2019	18/19

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

Saken tas til orientering

### **Møtebehandling**

Virksomhetsleder orienterte om status for gjennomføringen av kommunestyrets vedtak ved behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporten byggesaksbehandling.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering

## **19/19 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	29.08.2019	19/19

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

Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av .....

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av hvordan befolkningsvekst ivaretas i kommunens planarbeid.

## **20/19 Selskapskontroll av ROKUS IKS - utkast til problemstillinger og økonomiske rammer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	29.08.2019	20/19

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

Settesekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene og de skisserte økonomiske rammene.
2. Settesekretariatet får mandat til å skaffe en revisor som kan gjennomføre undersøkelsene.

### **Møtebehandling**

Sekretær forlot møtet under behandlingen av denne saken.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene og de skisserte økonomiske rammene.
2. Settesekretariatet får mandat til å skaffe en revisor som kan gjennomføre undersøkelsene.

## **21/19 Orientering ved revisjonen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	29.08.2019	21/19

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

Skriv inn forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Kst. avdelingsleder orienterte om at forvaltningsrevisjonsprosjektet skolehelsetjenesten var sterkt forsinket og at rapporten ville bli levert i midten av oktober. Til det neste møte vil utvalget få følgende saker: Eierskapskontroll i NRV og NRA, plan for selskapskontroll av styrevalgprosesser, årsrapport for revisjonsåret 2018/2019 og overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2019.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering

## **22/19 Referater**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	29.08.2019	22/19

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

Saken tas til orientering

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Når det gjelder referat nr. 1 vil utvalget avvende rapporten fra den eksterne gjennomgangen av byggesaksbehandling.

Øvrige referater tas til orientering.

## **23/19 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	29.08.2019	23/19

## **Møtebehandling**

### **Vedtak**

Det neste møtet i utvalget flyttes til 24. september 2019, kl. 17.30.