

MØTEPROTOKOLL

Lørenskog kontrollutvalg

Dato: 15.05.2018 kl. 17:30
Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus
Arkivsak: 15/00017

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

Møtende varamedlemmer: -

Ikke møtt: Thilagawaty Sanmuganathan

Andre: Styreleder i Strandveien 1 AS Martin Mæland (under sak 13/18).
Fra administrasjonen: Økonomidirektør Grete Østereng Olsen (under sak 14/18) Regnskapssjef Lars Birger Egge (under sak 14/18).
Fra Romerike revisjon IKS: Prosjektleder forvaltningsrevisjon Morten L. Kallevig. Oppdragsansvarlig revisor Børge Haukland (møtte under sak 13/18 – 14/18).

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

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
13/18	17/00050-14	Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS	3
14/18	15/00110-25	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 Lørenskog kommune	5
15/18	17/00078-9	Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS	6
16/18	15/00117-18	Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020	7
17/18	16/00024-29	Orientering fra revisjon	8

18/18	15/00223-25	Referater	9
19/18	15/00231-33	Eventuelt	10

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet hevet kl. 19:55

Lørenskog, 15.05.2018

Erik Bratlie (sign.)
Leder

Saker til behandling

13/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	15.05.2018	13/18

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Kommunestyret tar rapporten til orientering.

Møtebehandling

Styreleder Martin Mæland redegjorde for svarene som er gitt i brev av 18.01.2018.

Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

Kontrollutvalget er kritiske til måten anskaffelser har blitt gjennomført på frem til nå, herunder anskaffelsen av daglig leder. Utvalget anbefaler at prinsippene for offentlige anskaffelser legges til grunn ved fremtidige anskaffelser av varer og tjenester.

Utvalget mener det bør vurderes fast ansettelse av daglig leder i stedet for dagens ordning med bruk av innleid daglig leder i og med at selskapet er forventet å være i drift i mange år.

Det var enighet om følgende vedtak:

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

Kommunestyret ber kommunens representant i eierorganet medvirke til at:

1. Prinsippene for offentlige anskaffelser legges til grunn for fremtidige anskaffelser av varer og tjenester.
2. Det blir vurdert fast ansettelse av daglig leder i stedet for dagens ordning med innleid daglig leder.

For øvrig tas saken til orientering.»

Vedtak

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

Kommunestyret ber kommunens representant i eierorganet medvirke til at:

1. Prinsippene for offentlige anskaffelser legges til grunn for fremtidige anskaffelser av varer og tjenester.
2. Det blir vurdert fast ansettelse av daglig leder i stedet for dagens ordning med innleid daglig leder.

For øvrig tas saken til orientering.

14/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 Lørenskog kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	15.05.2018	14/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til Lørenskog kommunes årsregnskap 2017 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Møtebehandling

Økonomisjefen la frem regnskapet. Revisor la frem oppsummering av arbeidet med revisjon av regnskapet.

Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

Vedtak

Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til Lørenskog kommunes årsregnskap 2017 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	15.05.2018	15/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunens representant i representantskapet medvirker til at rapportens funn og anbefalinger følges opp, herunder:

1. Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi.
2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond.
3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og etterlevelse.

Kommunens representant i representantskapet bes også sørge for at selskapsavtalen blir gyldig vedtatt og at den blir registrert i Foretaksregisteret.

Møtebehandling

Vedtak

Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunens representant i representantskapet medvirker til at rapportens funn og anbefalinger følges opp, herunder:

1. Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi.
2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond.
3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og etterlevelse.

Kommunens representant i representantskapet bes også sørge for at selskapsavtalen blir gyldig vedtatt og at den blir registrert i Foretaksregisteret.

16/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	15.05.2018	16/18

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.

Det neste området for forvaltningsrevisjon blir økningen i antallet eldre. Prosjektet avgrenses til hjemmetjenesten. Innretningen skal være kvaliteten på de tjenester som leveres.

Utvalget ber også om en orientering fra administrasjonen om planer kommunen har i forhold til økningen i antallet eldre og om gjennomføringsevnen når det gjelder planene. Orienteringen bør også inneholde hvilke fremtidsutsikter kommunen ser innenfor eldreomsorgen, herunder om man vurderer ulike boformer som kan øke trivselen for de eldre.

Vedtak

Kontrollutvalget ber Romerike revisjon IKS om å utarbeide en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon på området økningen i antallet eldre ut i fra de anvisninger som ble gitt i møtet.

Utvalget ber også om en orientering fra administrasjonen om planer, fremtidsutsikter og gjennomføring i forhold til økningen i antallet eldre.

17/18 Orientering fra revisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	15.05.2018	17/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Morten L. Kallevig nevnte fremlegging av forvaltningsrevisjonsrapporten – byggesaksbehandlingen i kommunestyret.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

18/18 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	15.05.2018	18/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gjennomgikk referatene.

Vedtak

Kontrollutvalget anser det som uaktuelt med medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn (FKT).

For øvrig tas saken til orientering.

19/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	15.05.2018	19/18

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Møtebehandling

Vedtak

Ingen vedtak