

# MØTEPROTOKOLL

## Lørenskog kontrollutvalg

**Dato:** 30.08.2018 kl. 17:30  
**Sted:** Lørenskog rådhus, møterom 457  
**Arkivsak:** 15/00017

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

**Møtende varamedlemmer:** -

**Forfall:** Thilagawaty Sanmuganathan (seint forfall)

**Andre:** Fra administrasjonene: Kommunaldirektør Dagfinn Cock (under sak 27/18)  
Fra Romerike revisjon: Prosjektleder forvaltningsrevisjon Morten L. Kallevig

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

| SAKSKART                    |             |   | Side |
|-----------------------------|-------------|---|------|
| <b>Saker til behandling</b> |             |   |      |
| <a href="#">27/18</a>       | 15/00119-18 | Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - barneverntjenesten   | 3    |
| <a href="#">28/18</a>       | 18/00048-1  | Forvaltningsrevisjonsprosjekt - hjemmetjenester                   | 4    |
| <a href="#">29/18</a>       | 18/00035-8  | Undersøkelse KAD Nedre Romerike                                   | 5    |
| <a href="#">30/18</a>       | 15/00121-8  | Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2019                 | 6    |
| <a href="#">31/18</a>       | 15/00105-22 | Rapportering revisjonsåret 2017/2018 - Lørenskog                  | 7    |
| <a href="#">32/18</a>       | 15/00181-24 | Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet | 8    |
| <a href="#">33/18</a>       | 16/00024-33 | Orientering fra revisjonen  | 9    |

|                       |             |           |    |
|-----------------------|-------------|-----------|----|
| <a href="#">34/18</a> | 15/00223-29 | Referater | 10 |
| <a href="#">35/18</a> | 15/00231-37 | Eventuelt | 11 |

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet hevet kl. 18:30

Lørenskog, 30.08.2018

Erik Bratlie  
Leder

## **Saker til behandling**

### **27/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - barneverntjenesten**

|                            |            |       |
|----------------------------|------------|-------|
| Behandlet av               | Møtedato   | Saknr |
| 1 Lørenskog kontrollutvalg | 30.08.2018 | 27/18 |

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

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

#### **Møtebehandling**

Kommunaldirektør Dagfinn Cock orienterte om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjeneste.

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Kontrollutvalget formulerte et nytt vedtak:

«Kontrollutvalget ber om en orientering om utviklingen i barneverntjenesten våren 2019.

For øvrig tas saken til orientering.»

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget ber om en orientering om utviklingen i barneverntjenesten våren 2019.

For øvrig tas saken til orientering.

## **28/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - hjemmetjenester**

|                            |            |       |
|----------------------------|------------|-------|
| Behandlet av               | Møtedato   | Saknr |
| 1 Lørenskog kontrollutvalg | 30.08.2018 | 28/18 |

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

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen og ber om at vedlagte prosjektplan legges til grunn for det videre prosjektarbeidet.
2. Prosjektet levers i begynnelsen av januar 2019, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 350 timer.
3. Uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget vil at prosjektplanen skal ha særlig fokus på brukere og ulike boformer. Kontrollutvalget vil ha en egen problemstilling på dette.

Kontrollutvalget formulerte et nytt fjerde punkt i vedtaket:

4. «Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen og ber i tillegg om at det inntas en problemstilling som ser på i hvilken grad kommunen tar hensyn til brukererfaring og sørger for brukerinvolvering.»

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen og ber om at vedlagte prosjektplan legges til grunn for det videre prosjektarbeidet.
2. Prosjektet levers i begynnelsen av januar 2019, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 350 timer.
3. Uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor tas til orientering.
4. Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen og ber i tillegg om at det inntas en problemstilling som ser på i hvilken grad kommunen tar hensyn til brukererfaring og sørger for brukerinvolvering.

## **29/18 Undersøkelse KAD Nedre Romerike**

|                            |            |       |
|----------------------------|------------|-------|
| Behandlet av               | Møtedato   | Saknr |
| 1 Lørenskog kontrollutvalg | 30.08.2018 | 29/18 |

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

1. Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn og anbefalinger.
2. Kontrollutvalget i Lørenskog ber at utvalget blir holdt orientert om Skedsmo kontrollutvalgs videre oppfølging av saken.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget drøftet saken.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn og anbefalinger.
2. Kontrollutvalget i Lørenskog ber at utvalget blir holdt orientert om Skedsmo kontrollutvalgs videre oppfølging av saken.

## **30/18 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2019**

|                            |            |       |
|----------------------------|------------|-------|
| Behandlet av               | Møtedato   | Saknr |
| 1 Lørenskog kontrollutvalg | 30.08.2018 | 30/18 |

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

Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på kr 3 282 400 og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2019.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget drøftet saken.

Utvalget økte posten kurs/opplæring med kr. 7.500,- til kr. 42.500,-. Budsjettramme blir etter dette kr. 3 289 900,-.

### **Vedtak**

Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på kr 3 289 900 og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2019.

## **31/18 Rapportering revisjonsåret 2017/2018 - Lørenskog**

|                            |            |       |
|----------------------------|------------|-------|
| Behandlet av               | Møtedato   | Saknr |
| 1 Lørenskog kontrollutvalg | 30.08.2018 | 31/18 |

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

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og viser til de forhold som er kommentert i saksfremstillingen.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget drøftet saken.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og viser til de forhold som er kommentert i saksfremstillingen.

## **32/18 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet**

| Behandlet av               | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------|------------|-------|
| 1 Lørenskog kontrollutvalg | 30.08.2018 | 32/18 |

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

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget drøftet saken.

### **Vedtak**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering.



## **33/18 Orientering fra revisjonen**

|                            |            |       |
|----------------------------|------------|-------|
| Behandlet av               | Møtedato   | Saknr |
| 1 Lørenskog kontrollutvalg | 30.08.2018 | 33/18 |

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Møtebehandling**

Prosjektleder forvaltningsrevisjon Morten L. Kallevig orienterte om frokostseminar på internkontroll i barnevernet.

Kallevig orienterte også om seminar om digitalrevisjon på Farris bad.

Rapporten på selvkost byggesak kommer i neste møtet.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

## **34/18 Referater**

| Behandlet av               | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------|------------|-------|
| 1 Lørenskog kontrollutvalg | 30.08.2018 | 34/18 |

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

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget drøftet saken.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

## **35/18 Eventuelt**

| Behandlet av               | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------|------------|-------|
| 1 Lørenskog kontrollutvalg | 30.08.2018 | 35/18 |

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

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Kontrollutvalgsmøtet 18. oktober 2018 flyttes til 16. oktober 2018 kl. 17:30.