

# MØTEPROTOKOLL

## Lørenskog kontrollutvalg

**Dato:** 16.06.2016 kl. 17:30  
**Sted:** Møterom 457, Lørenskog rådhus  
**Arkivsak:** 15/00017

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

**Møtende varamedlemmer:** Dag Haugland

**Forfall:** Thilagawaty Sanmuganathan

**Andre:** Avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik, Romerike revisjon IKS (til og med sak 21/16)  
Prosjektleder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller, Romerike revisjon IKS (til og med sak 21/16)

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

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">18/16</a>	15/00223-4	Referater	3
<a href="#">19/16</a>	15/00251-7	Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet, personopplysninger i barnevern og skole	4
<a href="#">20/16</a>	16/00062-6	Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt	5
<a href="#">21/16</a>	16/00024-7	Orientering ved revisjonen	6
<a href="#">22/16</a>	15/00114-8	Overordnet analyse	7
<a href="#">23/16</a>	15/00231-9	Eventuelt	8

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet hevet kl. 19.15

Lørenskog, 16.06.2016

Erik Bratlie  
Leder

## **Saker til behandling**

### **18/16 Referater**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	16.06.2016	18/16

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

Saken tas til orientering

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Saken tas til orientering

## **19/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet, personopplysninger i barnevern og skole**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	16.06.2016	19/16

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

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

Kommunestyret ber rådmann sørge for at kommunen etterlever lovens krav til informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger, særlig gjelder dette å få på plass internkontroll i henhold til krav i forskriften til personopplysningsloven.

### **Møtebehandling**

Avdelingsleder og prosjektleder forvaltningsrevisjon orienterte.

### **Vedtak**

Revisjonen oppsummerer i alt 11 punkter som administrasjonen i kommunen bør følge opp. Disse punktene er deretter løftet opp og formulert som følgende anbefaling til kommunen:

Rådmann må sørge for at kommunen etterlever lovens krav til informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger, særlig gjelder dette å få på plass internkontroll i henhold til krav i forskriften til personopplysningsloven.

Rapporten er avgrenset til barnevern og skole. Kontrollutvalget anbefaler at det samme også sikres i andre tjenester.

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber rådmann sørge for at kommunen etterlever lovens krav til informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger, særlig gjelder dette å få på plass internkontroll i henhold til krav i forskriften til personopplysningsloven.

## **20/16 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	16.06.2016	20/16

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

Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt av eiendomsforvaltningen der innfallsvinkelen er

.....

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide prosjektplan til neste møte for et forvaltningsrevisjonsprosjekt av eiendomsforvaltningen der innfallsvinkelen primært er en KOSTRA- og årsaksanalyse, men prosjektet skal også gi en beskrivelse av eiendomsforvaltningen.

## **21/16 Orientering ved revisjonen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	16.06.2016	21/16

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

Skriv inn forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Regnskapsrevisjonen for 2015 er avsluttet og man planlegger nå revisjonen for 2016.

Det pågår eierskapskontroll i Nedre Romerike brann og redning.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering

## **22/16 Overordnet analyse**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	16.06.2016	22/16

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

Overordnet analyse 2016-2020 for kontrollutvalget i Lørenskog kommune vedtas, med de endringer som fremkom i møtet.

### **Møtebehandling**

Utvalget supplerte oversikten over fokusområder og foretok en prioritering mellom områdene.

### **Vedtak**

Overordnet analyse 2016-2020 legges frem for endelig behandling i neste møte.

## **23/16 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	16.06.2016	23/16

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

Skriv inn forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Dag Haugland tok opp forhold vedrørende internkontroll og varsling.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar med seg innspillet i sitt videre arbeid.