

MØTEPROTOKOLL

Lørenskog kontrollutvalg

Dato: 22.09.2016 kl. 17:30
Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus
Arkivsak: 15/00017

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

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Prosjektleder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller, Romerike
revisjon IKS

Protokollfører: Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat
IKS

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
24/16	16/00062-10	Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning i Lørenskog kommune	3
25/16	16/00024-9	Orientering ved revisjonen	4
26/16	15/00117-1	Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020	5
27/16	15/00117-2	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll	6
28/16	15/00121-1	Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017	7
29/16	15/00105-5	Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet	8
30/16	15/00231-11	Eventuelt	9

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet hevet kl. 18.20

Lørenskog, 22.09.2016

Erik Bratlie
Leder

Saker til behandling

24/16 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning i Lørenskog kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	22.09.2016	24/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Prosjektplan Eiendomsforvaltning i Lørenskog kommune vedtas.

Møtebehandling

Prosjektleder forvaltningsrevisjon orienterte.

Vedtak

Prosjektplan Eiendomsforvaltning i Lørenskog kommune vedtas.

25/16 Orientering ved revisjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	22.09.2016	25/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Møtebehandling

Prosjektleder forvaltningsrevisjon orienterte om at regnskapsrevisjonen 2016 er i gang.

Revisjonen gjør en etterkontroll for rådmann vedrørende investeringsprosjekter.

Vedtak

Saken tas til orientering.

26/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	22.09.2016	26/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas.
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen.

Møtebehandling

Vedtak

Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas.
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen.

27/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	22.09.2016	27/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utvalgets innspill innarbeides i planen, som legges frem for vedtak i neste møte.

Møtebehandling

Vedtak

Utvalgets innspill innarbeides i planen, som legges frem for vedtak i neste møte.

28/16 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	22.09.2016	28/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på kr 3 199 000 og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2017.

Møtebehandling

Vedtak

Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på kr 3 199 000 og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2017.

29/16 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	22.09.2016	29/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering.

30/16 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	22.09.2016	30/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Møtebehandling

(Ingen saker)

Vedtak