

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte

torsdag 27.januar 2005 kl 16.30

Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje.

Kart I

Sak	Side
1/05 Protokoll fra kontrollutvalgets møte onsdag 15. desember 2004.....	2
2/05 Rapport 1/2005 Regelverk - produksjon og forvaltning.....	2
3/05 Rapport 2/2005 - Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk	3
4/05 Rapport 3/2005 Kommunerevisjonens undersøkelser av Legevakten	4
5/05 Rapport 30/2004 - Barne- og familieetatens godkjenning og kvalitetskontroll av barneverninstitusjoner. Oppfølging av rapport 15/2003	5
6/05 Oppfølging av sak 7/2004 - Endelig innberetning om uregelmessigheter/misligheter ved et ungdomstiltak i Bydel Nordstrand	6
7/05 Oppfølging av sak 74/2003 - Økonomiske misligheter ved et tjenestested i Bydel Grünerløkka-Sofienberg.....	7
8/05 Oppfølging av rapport 18/2003 - Forvaltning av kommunens utlånsportefølje til boligformål	7
9/05 Forvaltningsrevisjonsrapport nr 10/2003 Kontroll og oppfølging av kvalitet - kjøp av sykehjemstjenester i Bydel Røa - oppfølging (nå tilhørende Bydel Vestre Aker)	8
10/05 Oversikt nr 14. - Økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2004	9
11/05 Oppfølging av Rapport 19/2003 styringsinformasjon i eldreomsorgen - innspill til bydelsreform 2004.....	10
12/05 Nye forvaltningsrevisjonsprosjekter for oppstart første halvår 2005.....	11
13/05 Melding om byrådets tjenestemannsutnevnelser 2003 - 2004.....	11
14/05 Byrådets myndighetsutøvelse 4. kvartal 2004	12
15/05 Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 31.12.2004	12
16/05 Budsjettbehandlingen for 2005 i Bydel Vestre Aker	13

Protokoll fra kontrollutvalgets møte onsdag 15. desember 2004

Protokollen følger vedlagt

2/05

Rapport 1/2005 Regelverk - produksjon og forvaltning

Saken gjelder:

Vedlagt følger Kommunerevisjonens endelige rapport om produksjon og forvaltning regelverk i Oslo kommune.

Regelverk er en grunnleggende komponent i det kommunale styringssystemet som i Oslo kommune utfylles av målstyring som styringsprinsipp. Fra kommunens juridiske strategi kan det utledes at produksjon og forvaltning av regelverk skal ha høy kvalitet, og at regelverkene skal fungere godt som styringsverktøy.

Med det som utgangspunkt har revisjonen undersøkt om Byrådsavdeling for finans og utvikling (FIU) og Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester (VST) har

- effektive, helhetlige prosedyrer for produksjon og forvaltning av regelverk
- sørget for tilgang til, kjennskap til og aktiv bruk av eksisterende statlig og kommunalt veiledningsmateriale om produksjon og forvaltning av regelverk

Undersøkelsen viser at byrådsavdelingene foreløpig ikke har et sett effektive, helhetlige prosedyrer for produksjon og forvaltning av regelverk. Men i Seksjon for virksomhetsutvikling i FIU, har det blitt arbeidet med en regelverksinstruks og/eller veiledningsmateriale om regelverk samtidig med gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Som bidrag til dette arbeidet har revisjonen stilt til rådighet revisjonskriterier for produksjon og forvaltning av instruks og kommunale forskrifter. Kriteriene dekker samtlige faser av et regelverks livsløp. Kriteriene er opparbeidet gjennom en grundig analyse av aktuelt statlige veiledningsmateriale. Det er også tatt hensyn til kommunens krav og føringer som slår inn på noen punkter i et regelverks livsløp.

Når det gjelder den andre problemstillingen, viser undersøkelsen at byrådsavdelingene ikke på systematisk måte har sørget for tilgang til, kjennskap til og aktiv bruk av eksisterende veiledningsmateriale om produksjon og forvaltning av regelverk.

I forhold til den utfordringen har revisjonen pekt på et forbedringspotensial som relativt lett kan utløses. Kommunerevisjonen foreslår å gjøre aktuelle veiledere, håndbøker, sjekklister og prosedyrebeskrivelser tilgjengelig på kommunens intranett.

Utover de problemstillingene som er undersøkt systematisk, har revisjonen gjort noen observasjoner angående kommunens nye regelverksdatabase i forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsen.

De viktigste observasjonene er at basen ikke synes å være komplett, den er ikke bygget opp slik at den fullt ut ivaretar føringen i juridisk strategi om at kommunens regelverk skal grupperes i henholdsvis forskrifter og instruksjer, og det hefter en viss usikkerhet ved om man får treff på alle relevante regelverk i forbindelse med søk i basen.

FIU og VST har kommentert rapporten. Høringsuttalelsene viser at byrådsavdelingene oppfatter rapporten som nyttig og vil forholde seg aktivt til de anbefalingene og innspillene som revisjonen har gitt.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget mener at det pågår et viktig arbeid med sikte på å få på plass gode løsninger for produksjon og forvaltning av regelverk i kommunen. Utvalget sikter både til Byrådsavdeling for finans og utviklings arbeid med å utvikle en regelverksinstruks og/eller veiledningsmateriale for produksjon og forvaltning av regelverk, og til revisjonens bidrag til dette i form av revisjonskriterier for instruksjer og kommunale forskrifter.

Kontrollutvalget tar rapport nr. 1/2005 *Regelverk - produksjon og forvaltning* til orientering, og ber om at finansbyråden i løpet av første halvår 2005 skriftlig informerer utvalget om resultatene av det pågående utviklingsarbeidet i byrådsavdelingen.

Forvaltningsrevisjonsrapporten sendes finanskomiteen til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 12.01.2005 m/ vedlegg

3/05

Rapport 2/2005 - Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen legger med dette frem rapport 2/2005 *Offentlige anskaffelser – etterlevelse av regelverk*.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonen har avdekket enkelte avvik fra regelverket for offentlige anskaffelser og vil understreke viktigheten av at regelverket følges. Virksomhetene må umiddelbart iverksette nødvendige tiltak for å sikre at regelverket etterleves.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 2/2005 *Offentlige anskaffelser – etterlevelse av regelverk* til orientering.

Rapporten sendes til finanskomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 17.01.2005 m/vedlegg

4/05

Rapport 3/2005 Kommunerevisjonens undersøkelser av Legevakten

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført to delundersøkelser av Legevakten rettet mot henholdsvis

- interne kontrollrutiner knyttet til økonomi og regnskap og
- bruk av overtid (jf. vedlegg 1).

Kommunerevisjonen har i de to delrapportene påpekt vesentlige svakheter ved økonomistyringen og regnskapsføringen ved Legevakten. Det er også avdekket systematiske brudd på regelverket for fastsettelse og utbetaling av overtid.

Rapport 27/2004 *Legevakten – gjennomgang av interne kontrollrutiner knyttet til økonomi og regnskap*, ble sendt til Legevakten, Utviklings- og kompetanseetaten, byråden for velferd og sosiale tjenester og kontrollutvalget 7. desember 2004 (jf. vedlegg 2). Saken ble behandlet av kontrollutvalget 15. desember 2004. Foreløpig rapport om overtidsbruken ved Legevakten ble omdelt i møtet. Kontrollutvalget besluttet at de to delrapportene skal behandles samlet og videre at (ref. kontrollutvalgets vedtak):

”Saken ligger til behandling i utvalget. Kommunerevisjonen bes på bakgrunn av diskusjonen i møtet utarbeide ny sak til utvalget til neste møte. I saken bes det om at det blant annet stilles spørsmål til byrådet om hvilke overordnede tiltak som er nødvendig for å oppnå en tilfredsstillende økonomiforvaltning i kommunen herunder fordeling av ansvar og oppgaver mellom ulike nivåer og etater.”

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonen ved flere anledninger de siste årene har påpekt mangelfull intern kontroll ved Legevakten. Kommunerevisjonens undersøkelser rettet mot regnskapsføringen i 2004 viste at Legevakten fortsatt ikke hadde etablert tilfredsstillende fordeling av ansvar og oppgaver som sikrer at økonomiforvaltningen ivaretas på en betryggende måte. Etter kontrollutvalgets oppfatning burde kommunen sentralt ha reagert tidligere og iverksatt tiltak for å bedre regnskapsføringen ved Legevakten. Utvalget merker seg imidlertid at byrådsavdelingen og etaten har iverksatt flere tiltak hvor målet er at alle bemerkninger skal bringes i orden og at arbeidet med å avlegge et riktig regnskap for 2004 blir prioritert.

Kontrollutvalget merker seg videre at Legevakten har gått ut over gjeldende bestemmelser for overtidsbetaling. Etaten og byrådsavdelingen har meddelt at de har satt i gang tiltak for å bringe overtidsbruken i samsvar med kommunens regelverk. Utvalget forutsetter at dette arbeidet blir prioritert.

Kommunerevisjonen har spesielt fokus på Legevaktens regnskap for 2004 i den avsluttende regnskapsrevisjon.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 27/2004 *Legevakten – Gjennomgang av interne kontrollrutiner knyttet til økonomi og regnskap* og rapport 3/2005 *Legevakten – bruk av overtid*, til orientering. Rapportene oversendes til helse- og sosialkomiteen og finanskomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 17/1-2005 m/vedlegg

5/05

Rapport 30/2004 - Barne- og familieetatens godkjenning og kvalitetskontroll av barneverninstitusjoner. Oppfølging av rapport 15/2003

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen legger med dette fram rapport 30/2004 *Barne- og familieetatens godkjenning og kvalitetskontroll av barneverninstitusjoner. Oppfølging av rapport 15/2003.*

Kontrollutvalget behandlet 25. september 2003 Kommunerevisjonens rapport 15/2003 *Kontroll og oppfølging av kvalitet. Barne- og familieetatens kvalitetssikring av private barneverninstitusjoner.* Undersøkelsen avdekket betydelige svakheter i Barne- og familieetatens praksis på undersøkelsestidspunktet, og at etatens kontroll og oppfølging av private institusjoner burde forbedres. Kontrollutvalget vedtok at Kommunerevisjonen skulle gjennomføre en oppfølgingsundersøkelse i 2004.

Med virkning fra 1. januar 2004 har det skjedd endringer i lovverket som har medført endrede rammebetingelser og krav til Barne- og familieetaten kontroll og oppfølging av barneverninstitusjoner. Rapporten som nå legges fram er derfor i hovedsak en deskriptiv framstilling av Barne- og familieetatens ivaretagelse av sitt nåværende ansvarsfelt. Kommunerevisjonen er tilfreds med den utviklingen som har funnet sted siden hovedundersøkelsen og det skriftlige kvalitetskontrollprogrammet som Barne- og familieetaten har utviklet.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg en positiv utvikling i Barne- og familieetatens kontroll- og oppfølgingsmuligheter av barneverninstitusjoner ved at etaten har utarbeidet et skriftlig kvalitetskontrollprogram. Utvalget understreker viktigheten av at kvalitetskontrollprogrammet implementeres, evalueres og justeres etter bruk, og dessuten at etatens kontroll- og oppfølgingshandlinger dokumenteres som forutsatt i programmet.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport nr 30/2004 *Barne- og familieetatens godkjenning og kvalitetskontroll av barneverninstitusjoner. Oppfølging av rapport 15/2003* til orientering.

Saken oversendes helse- og sosialkomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 13.01.2005 m/ vedlegg

6/05

Oppfølging av sak 7/2004 - Endelig innberetning om uregelmessigheter/misligheter ved et ungdomstiltak i Bydel Nordstrand

Saken gjelder:

En klubbleder (NN) ved et ungdomstiltak i Bydel Nordstrand var bl.a. ansvarlig for driften av en kafé i klubblokalene. I kraft av sin stilling var NN ansvarlig for innkjøp av matvarer, snacks og drikke, og han var også ansvarlig for salget i kaféen.

Etter forespørsel fra Bydel Ekeberg-Bekkelaget (nå Bydel Nordstrand) 07.03.2003 foretok Kommunerevisjonen undersøkelser som avdekket at det i 2001 og 2002 til sammen var kjøpt inn varer til kaféen for ca. kr 240 000 mer enn det var solgt for. NN ble avskjediget 13.10.2003, og han ble politianmeldt for grovt underslag 18.11.2003. NN gikk til sak mot Oslo kommune for å få tilbake sin stilling. Kontrollutvalget behandlet saken 29.01.2004, og vedtok bl.a. følgende:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra Bydel Nordstrand om resultatet av rettssaken NN har anlagt mot Oslo kommune.

Bydel Nordstrand har svart kontrollutvalget 14.01.2005. Politiet henla anmeldelsen mot NN 10.05.2004 pga. *bevisets stilling*. Som følge av henleggelsen er det inngått forlik mellom Bydel Nordstrand og NN. Forliket innebærer at avskjeden trekkes tilbake, NN får si opp sin stilling selv, at det blir utarbeidet en nøytral sluttattest, og at alle økonomiske krav og motkrav frafalles. Forliket innebærer således ingen økonomiske belastninger for Oslo kommune/Bydel Nordstrand.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar til etterretning at Bydel Nordstrand har inngått forlik med NN som innebærer at NN får si opp sin stilling selv, og at alle økonomiske krav og motkrav frafalles.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.01.2005

**Oppfølging av sak 74/2003 - Økonomiske misligheter ved et tjenestested i
Bydel Grünerløkka-Sofienberg**

Saken gjelder:

En leder (NN) ved et tjenestested i Bydel Grünerløkka-Sofienberg opprettet en bankkonto i tjenestestedets navn, og fikk satt inn penger på kontoen vedrørende for mye betalt strøm og for mye betalt nettleie, totalt kr 169 154. NN tømte deretter kontoen. NN ble i Oslo Tingrett 14.03.2003 dømt til å betale tilbake kr 169 154 til Oslo kommune innen to uker. NN har ikke betalt tilbake beløpet, og kontrollutvalget vedtok på møte 19.06.2003, sak 74, følgende:

Bydel Grünerløkka-Sofienberg bes ta kontakt med Kommuneadvokaten for å få klarlagt om Viken Nett AS og Postbanken kan ha erstatningsansvar i denne saken. Bydel Grünerløkka-Sofienberg bes underrette kontrollutvalget når utfallet i erstatningssakene er avgjort.

Svar er mottatt fra Bydel Grünerløkka 29.12.2004. Av svaret fremkommer det at Bydel Grünerløkka har vært i kontakt med Kommuneadvokaten, og at bydelen 29.11.2004 har inngått forlik med DnB NOR Bank ASA (Postbanken). Forliket innebærer at DnB NOR Bank ASA dekker 50 % av utestående beløp, dvs. kr 85 000. Bydelen har bestemt seg for, etter råd fra Kommuneadvokaten, å ikke gå til sak mot Viken Nett AS. Det resterende krav mot NN forfølges på vanlig måte.

*Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar til etterretning at Bydel Grünerløkka har inngått forlik med DnB NOR bank ASA, som innebærer at bydelen får dekket kr 85 000.*

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.01.2005

**Oppfølging av rapport 18/2003 - Forvaltning av kommunens utlånsportefølje til
boligformål**

Saken gjelder:

Undersøkelsen i rapport 18/2003 var en oppfølging av en liknende undersøkelse som ble gjennomført i 2000/2001. Kontrollutvalget behandlet rapporten 25.09.2003, sak 97, med følgende vedtak:

Boligvirkemiddeletaten bes vurdere Kommunerevisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapport 18/2003, og eventuelt ta initiativ overfor bydelene.

Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding fra Boligvirkemiddeletaten om hvilke tiltak som settes i verk som følge av Kommunerevisjonens anbefalinger.

Undersøkelsen var rettet mot kommunens videreutlån av husbankmidler til vanskeligstilte i boligmarkedet. Låneporteføljen var på 2,65 milliarder kroner, og det ble lånt ut ca. kr 600 mill. pr. år. Behandling av søknader og innvilgning av lån er lagt til boligkontorene ved bydelene. Låneforvaltningen for øvrig er nå Helse- og velferdsetatens (tidligere Boligvirkemiddeletatens) ansvar. Det er betryggende at de erfarne medarbeiderne som arbeidet med låneforvaltning i Boligvirkemiddeletaten har blitt med over i Helse- og velferdsetaten med samme arbeidsoppgaver.

Tilbakemeldingen til kontrollutvalget, som følger vedlagt, kommer fra VST og er datert 04.10.2004.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har merket seg at byrådet som følge av Kommunerevisjonens rapport 18/2003 *Forvaltning av kommunens utlånsportefølje til boligformål* vil foreta tilpasninger for å ivareta bydelenes og lånekundenes behov for større forutsigbarhet ved tildeling av lån, ved å sørge for at lånekvotene fordeles til bydelene tidligere. Kontrollutvalget har videre merket seg at byrådet vil legge til rette for økt effektivitet i lånesaksbehandlingen.

Kontrollutvalget tar svaret fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester av 04.10.2004 til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 17.01.2005 m/vedlegg

9/05

Forvaltningsrevisjonsrapport nr 10/2003 Kontroll og oppfølging av kvalitet - kjøp av sykehjemstjenester i Bydel Røa - oppfølging (nå tilhørende Bydel Vestre Aker)

Saken gjelder:

I 2002/2003 gjennomførte Kommunerevisjonen et forvaltningsrevisjonsprosjekt om kontroll og oppfølging av kvalitet – Kjøp av sykehjemstjenester i Bydel Røa. På bakgrunn av at undersøkelsen viste rom for noen viktige forbedringer, har revisjonen gjennomført en oppfølgingsundersøkelse.

Kommunerevisjonen har i brev av 04.10.2004 stilt en del spørsmål til Bydel Vestre Aker rettet mot ulike temaer som berører deres arbeid med kontroll og oppfølging. Ut i fra svarene fra Bydel Vestre Aker mener Kommunerevisjonen at hovedpunktene i forvaltningsrevisjonsrapport nr. 10/2003 er fulgt opp med tiltak.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse som viser at Bydel Vestre Aker har et balansert og velfungerende kontroll- og oppfølgingsopplegg til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 01.12.2004

10/05

Oversikt nr 14. - Økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2004

Saken gjelder:

I henhold til saksbehandlingsreglene for økonomiske uregelmessigheter og misligheter (byrådets rundskriv nr. 14/95), har kommunens virksomheter plikt til å rapportere slike saker til Kommunerevisjonen.

Ifølge revisjonsforskriftens § 3 skal revisor *bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil*. Forskriften pålegger Kommunerevisjonen å innberette mislighetssaker til kontrollutvalget: *Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget.*

Denne oversikten gjelder innberetninger om misligheter mot kommunen eller personer under kommunens omsorg, begått av kommunalt ansatte. Innberetningene er i utgangspunktet offentlige. Anslag mot kommunen utenfra, slik som sosialhjelpsbedragerier, tyverier osv., innberettes vanligvis ikke til kontrollutvalget.

Oversikten omfatter alle sakene om økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget fra 01.01.2004 til 31.12.2004.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens Oversikt nr. 14 over saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter til orientering.

Oversikten sendes finanskomitéen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.01.2005

Oppfølging av Rapport 19/2003 styringsinformasjon i eldreomsorgen - innspill til bydelsreform 2004

Saken gjelder:

I 2002/2003 gjennomførte Kommunerevisjonen et forvaltningsrevisjonsprosjekt om styringsinformasjon i eldreomsorgen i bydelene Grefsen-Kjelsås og Gamle Oslo. Undersøkelsen avdekket bl.a. at ledelsen i Bydel Gamle Oslo på flere områder hadde mangelfull eller ingen styringsinformasjon om kvalitet, produktivitet og effektivitet i eldreomsorgen i undersøkelsesåret.

I tråd med kontrollutvalgets vedtak i møtet 23. oktober 2003 (sak 99) har Kommunerevisjonen nå gjennomført en oppfølgingsundersøkelse rettet mot Bydel Gamle Oslo.

Kommunerevisjonen har i brev og e-post bedt Bydel Gamle Oslo redegjøre for hvilken skriftlig styringsinformasjon ledelsen av eldreomsorgen på bydelsnivå nå baserer seg på. Bydelen svarte i brev av 04.10.2004 og 19.11.2004 og e-post av 22.12.2004. Ut i fra svarene fra bydelen mener revisjonen at flere av forbedringspunktene påpekt i rapport 19/2003 er fulgt opp med tiltak, men at bydelen fremdeles har forbedringsbehov på noen av de undersøkte områdene

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Bydel Gamle Oslo på flere områder har forbedret sine rutiner når det gjelder skriftlig styringsinformasjon til bydelens ledelse, men at det fremdeles er behov for forbedringer.

Kontrollutvalget vil understreke betydningen av at bydelen fortsetter utviklingen av god aggregert styringsinformasjon om kvalitet, produktivitet og effektivitet i eldreomsorgen. Særlig syntes bydelen å ha behov for bedre informasjon om turnover, systematisert informasjon om fellestrekk i klagesaker og objektiv informasjon om tjenestekvalitet i eldreomsorgen.

Oppfølgingsundersøkelsen tas for øvrig til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 5. januar 2005

12/05

Nye forvaltningsrevisjonsprosjekter for oppstart første halvår 2005

Saken gjelder:

I kontrollutvalgets møte 15.12.2004, sak 126/04 behandlet utvalget overordnet plan for forvaltningsrevisjon 2005-2007. Overordnet plan er sendt bystyret for endelig vedtak. I denne saken legges forslag til nye prosjekter for første halvår 2005 fram basert på den overordnede planen. Prosjektforslagene er basert på fokusområdene i ovennevnte sak.

Planen inneholder prosjekter som *igangsettes* første halvår 2005. *Rapportering* av prosjektene til kontrollutvalget vil skje i løpet av annet halvår 2005.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til nye prosjekter for oppstart første halvår 2005 med følgende prioriteringer:

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 17.01.2005 m/vedlegg

13/05

Melding om byrådets tjenestemannsutnevnelser 2003 - 2004

Saken gjelder:

I henhold til Reglement for kontrollutvalg § 4 nr 8. skal kontrollutvalget behandle byrådets melding om tjenestemannsutnevnelser og oppnevnelser til styrer, utvalg, råd m.v.

Vedlagt følger melding om byrådets tjenestemannsutnevnelser 2003-2004. Byrådsavdeling for finans og utvikling har muntlig opplyst at Melding om oppnevnelser til styrer, utvalg, råd m.v. for 2003-2004 er under arbeid.

Sekretariatet fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar melding om ansettelser, konstitueringer og beordringer i 2003-2004 der byrådet har ansettelsesmyndighet, til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets innstilling datert 03.01.2005
- Brev fra byrådsavdeling for finans og utvikling datert 10.12. 2004

14/05

Byrådets myndighetsutøvelse 4. kvartal 2004

Saken gjelder:

Kontrollutvalget har gjennomgått byrådets 1000-saker for 4. kvartal 2004 i samsvar med kontrollutvalgets reglement § 4 nr. 10. I følge nevnte bestemmelse skal kontrollutvalget påse at byrådets vedtak er i henhold til delegerede fullmakter og avgi kvartalsvise rapporter til bystyret.

Kontrollutvalget har intet å bemerke til byrådets vedtakskompetanse i byrådssakene for 4. kvartal 2004.

Sekretariatet fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret tar rapportering om kontrollutvalgets kontroll av byrådets vedtakskompetanse i byrådssakene for 4. kvartal 2004 til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets innstilling datert 13.01.2004 m/vedlegg

15/05

Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 31.12.2004

Saken gjelder:

En oversikt over kontrollutvalgets saker til oppfølging pr. 31.12.2004 viser 21 saker. Pr. 31.08.2004 var det 19 saker til oppfølging.

Oversikten pr. 31.12.2004 er endret ved at saker der tilbakemelding ventes fra instanser utenfor kommunen er skilt ut i en egen tabell (se vedleggets s. 3).

Sekretariatet fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 31.12.2004 tas til endelig orientering.

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets innstilling datert 13.01.2005 m/vedlegg

16/05

Budsjettbehandlingen for 2005 i Bydel Vestre Aker

Saken gjelder:

Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker behandlet i sitt møte 16.12.2004 en tilleggsinnstilling fra bydelsdirektøren om bydelens budsjett for 2005. Ved behandlingen av saken unnlot Venstres representant å stemme med følgende begrunnelse:

"Venstre kan ikke avgi stemme (til tross for kommunelovens stemmeplikt) i pkt. 6 tilleggsinnstilling budsjett 2005 da bydelsdirektøren ikke har sendt innstillingen ut. Det er umulig som folkevalgt å behandle et budsjett uten å få tilleggsinnstillingen på forhånd. Venstre beklager at bydelsdirektøren kun sender innstillingen ut på mail 2 dager før og ikke per post eller med bud."

Den nevnte tilleggsinnstillingen ble vedtatt av bydelsutvalgets øvrige møtende medlemmer. Bydelsutvalget vedtok "å oversende Venstres opptreden i denne saken til Kontrollkomiteen i Oslo kommune" under henvisning til kommuneloven § 40 nr. 2.

Bydelsutvalgets brev av 04.01.2005 følger vedlagt.

Etter sekretariatets mening er det ikke hensiktsmessig at kontrollutvalget behandler enkeltsaker som gjelder uenighet og tvister mellom ulike aktører i kommunen. Bystyret som overordnet organ i forhold til bydelsutvalget kan eventuelt behandle bydelsutvalgets henvendelse.

Sekretariatet fremmer følgende forslag til vedtak:

Henvendelsen fra bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker om manglende stemmeavgivelse i bydelsutvalgets møte 16.12.2004 oversendes forretningsutvalget for vurdering av videre behandling av saken.

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets innstilling datert 17.01.2005 m/vedlegg

17/05

Leder av kontrollutvalgets sekretariat - åremål

Saken gjelder:

I kontrollutvalgets møte 25.11.2004 sak 113 ble lønns- og arbeidsvilkår for stillingen som leder av kontrollutvalgets sekretariat behandlet. Kontrollutvalget innstilte til bystyret i fem vedtakspunkter. Bystyrets sekretariat har kommet til at forretningsutvalget hadde vedtakskompetanse for de fire første vedtakspunktene i kontrollutvalgets forslag, og forretningsutvalget har derfor fattet endelig vedtak for disse.

Forslagets vedtakspunkt 5 er sendt tilbake til kontrollutvalget for ny vurdering. Vedtakspunkt 5 i kontrollutvalgets innstilling lød slik:

Stillingen som leder av kontrollutvalgets sekretariat skal besettes på åremål. Åremålet er på 6 år, med mulighet for forlengelse inntil 6 nye år.

I premissene for nevnte vedtakspunkt var det anført følgende:

I bystyrets møte 09.04.2003, sak 121, ble det vedtatt at topplederstillinger i Oslo kommune skal besettes på åremål. Åremålet er på 6 år, med mulighet for forlengelse inntil 6 nye år. Det framgår av vedtaket at bestemmelsen gjelder for alle ansettelser etter bystyrets vedtak. Jeg foreslår derfor at stillingen som leder av kontrollutvalgets sekretariat skal besettes på åremål og at åremålet er på 6 år, med mulighet for forlengelse inntil 6 nye år.

Bystyrets sekretariat har i sitt notat til forretningsutvalget av 05.01.2005 (vedlagt) pekt på at bystyret i ovennevnte sak 121 vedtok følgende for topplederstillinger på bystyresiden:

3. Topplederstillinger i bystyrets virksomheter skal besettes på åremål. Med toppleder menes direktøren for Bystyrets sekretariat og kommunerevisor. Åremålet er 6 år, med mulighet for forlengelse inntil 6 år.

Bystyrets sekretariat er av den oppfatning at nevnte vedtak innebærer at stillingen som leder for kontrollutvalgets sekretariat ikke kan etableres som åremålsstilling med mindre bystyret selv vedtar det.

I vedlagte brev av 11.01.2005 fra Bystyrets sekretariat til kontrollutvalget er det vist til Kommunaldepartementets brev av 17.08.2001 som drøfter noe nærmere sondringen mellom "ledende administrative stillinger" som etter kommuneloven § 24 nr. 3 kan besettes på åremål og faglige lederstillinger. Kontrollutvalgets sekretariat er så vidt lite at lederstillingen må sies å ha et sterkt faglig preg.

Med bakgrunn i ovennevnte foreslås det at kontrollutvalget ikke tar initiativ overfor bystyret for å vedta åremål for stillingen som sekretariatsleder og at stillingen besettes ved fast ansettelse.

Kontrollutvalgets leder fremmer følgende forslag til vedtak:

Stillingen som leder av kontrollutvalgets sekretariat besettes ved fast ansettelse.

Dokumenter innkommet:

- Kontrollutvalgets leders innstilling datert 20.01.2005

Eventuelt

- **Kontrollutvalgets arbeidsmåter og –rutiner**
Sekretariatets innstilling datert 20.01.2005 følger vedlagt

Kontrollutvalgets sekretariat, 20. januar 2005

Reidar Enger
sekretariatsleder