

**Protokoll fra kontrollutvalgets møte
torsdag 16.06.2005**

Sted: Fredrik Selmers vei 2, 5. etg.

Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H) (sak 84-87), Berit Jagmann (RV)

Forfall (grunn): Lotte Grepp Knutsen (A) (uoppsettlig arbeid), Hans Olav Syversen (KrF) (omsorgsoppgaver)

I stedet møtte: Per Egil Astad (A)

Møtet ble satt med 7 representanter og fra og med sak 84/05 8 representanter.

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Kommunerevisor Frits Eriksen, avdelingsdirektør Hilde Bakken, avdelingsdirektør Johnny Pedersen, juridisk rådgiver Tone Gulliksen, revisjonsrådgiver Lars Jørgensen (sak 75, 76, 77, 78, 79, 80,) førsterevisor Ole Morten Evjen (sak 75, 76, 77, 78, 79, 80), førsterevisor Rita Bjørnulf (sak 81), førsterevisor Oddrun Lyslo Kristiansen (sak 82), revisjonsrådgiver Lars Normann Mikkelsen (sak 83)

Sak	Side
74/05 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.05.2005	3
75/05 Endelig innberetning om misligheter ved en barnehage i Bydel Østensjø	3
76/05 Endelig innberetning om misligheter ved et tjenestested i Bydel Søndre Nordstrand	4
77/05 Endelig innberetning om misligheter ved et sykehjem i Bydel Østensjø	6
78/05 Endelig innberetning om uregelmessigheter ved en PU-bolig i Bydel Bjerke	7
79/05 Oppfølging av sak 53/2004 - endelig innberetning om økonomiske uregelmessigheter ved en skole.....	8
80/05 Foreløpig innberetning om uregelmessigheter ved Næringsetaten	10
81/05 Sykehjemsplasser og faktisk behov - en forundersøkelse.....	11
82/05 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport nr 11/2003 Saksbehandling i Plan- og bygningsetaten	12
83/05 Styringsinformasjon i eldreomsorgen. Orientering fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester	14
84/05 Foreløpige forvaltningsrevisjonsrapporter - Offentlighet.....	15

85/05	Forslag og merknader fremmet av Knut Frigaard (F) som ikke er behandlet av kontrollutvalget	17
86/05	Opprettelse av arbeidsutvalg	22
87/05	Barnevernet i Oslo. Anmodning om undersøkelse fra helse- og sosialkomiteen	24

74/05
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.05.2005

Sendt til arkiv

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Berit Jagmann (RV), Per Egil Astad (A)

Protokollen ble godkjent.

75/05
Endelig innberetning om misligheter ved en barnehage i Bydel Østensjø

Sendt til arkiv

Kopi til Bydel Østensjø, byråden for velferd og sosiale tjenester, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I løpet av en periode på tre til fire år var det en rekke tyverier av matvarer fra en barnehage i Bydel Østensjø. Personalet ble også frastjålet penger, varierende fra kr 10 til kr 1 000. Det ble levert tre politianmeldelser, men disse ble henlagt. Høsten 2003 ble alle låser i barnehagen skiftet, men tyveriene fortsatte som før. Det var dermed sannsynlig at tyveriene var begått av en av de ansatte ved barnehagen. Fra oktober 2004 begynte man med opptelling av matvarer og penger hver morgen og kveld. Fra november 2004 begynte man å registrere hvem som kom og gikk etter klokka 17 på ettermiddagen.

Det viste seg etter hvert at en renholder (NN) pekte seg ut som hovedmistenkt. Ifølge registreringer som ble gjort i november var NN den eneste som hadde hatt anledning til å stjele varer og penger på de aktuelle tidspunktene. NN ble innkalt til møte i bydelen 08.12.2004, sammen med tillitsvalgt. NN benektet på møtet at hun hadde begått tyveriene.

NN ble avskjediget fra sin stilling som renholder 04.01.2005 med følgende begrunnelse:

Du har ved flere anledninger og over et langt tidsrom begått tyveri i barnehagen av penger og matvarer. Det vises til vedlegg 1–5 som gir nærmere beskrivelse av tyveriene.

Bydel Østensjø anmeldte tyveriene for fjerde gang til politiet 09.12.2004, og NN ble i anmeldelsen oppgitt som hovedmistenkt på denne måten:

Tyveriene har skjedd i løpet av de siste 3–4 årene. Forholdet har også vært anmeldt tre ganger tidligere, men ingen gjerningsmann er blitt identifisert. Størrelsen på beløpene som har blitt stjålet har variert fra kr 10 til kr 1 000. Matvarene har stort sett vært pålegg og brød. NN er mistenkt fordi det bare er hun, iflg. Registreringer som er gjort i høst, som har hatt muligheter til å begå tyveriene.

Det var i anmeldelsen ikke tatt med erstatningskrav.

NN har overfor politiet innrømmet å ha stjålet diverse matvarer fra barnehagen i 2004, og hun har vedtatt et forelegg på kr 1 500 for forholdet.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 06.06.2005 til orientering. Saken avsluttes.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frøde Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Berit Jagmann (RV), Per Egil Astad (A)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.06.2005

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 06.06.2005 til orientering. Saken avsluttes.

76/05

Endelig innberetning om misligheter ved et tjenestested i Bydel Søndre Nordstrand

Sendt til arkiv

Kopi til Bydel Søndre Nordstrand, byråden for velferd og sosiale tjenester,
Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

En sjåfør (NN) i Bydel Søndre Nordstrand hadde høsten 2003 problemer med å få utført alle arbeidsoppgavene innen normal arbeidstid. NN fikk derfor anledning av sine overordnede til å jobbe overtid.

I november 2004 oppdaget Bydel Søndre Nordstrand at NN hadde fylt bensin på sin private bil med bydelens bensinkort. Alle regninger vedrørende bruken av dette bensinkortet det siste året ble derfor gjennomgått. Gjennomgangen viste at NN hadde fylt bensin på sin private bil med bydelens bensinkort 15 ganger for i alt kr 5 027 i perioden 13.02.2004–02.09.2004. NN innrømmet straks forholdet, og forklarte fyllingene med at han hadde jobbet overtid uten å skrive overtidslister, og dermed måtte han kompenserte den manglende lønnen med å fylle

bensin for bydelens regning. NN har ikke fylt bensin på bydelens regning etter 02.09.2004 og har forklart dette med at han ikke har arbeidet overtid etter den tid. NN har betalt tilbake kr 5 027 ved å la seg trekke i lønn 28.01.2005.

NN hadde benyttet et bensinkort som tilhørte en annen seksjon enn den han arbeidet ved. Denne seksjonen hadde få biler, og de synes etter hvert at forbruket av bensin over tid hadde blitt litt for høyt. De bestemte seg da for å innhente selve kassalappene på bensinstasjonen for å kontrollere at grunnlaget for fakturaene var korrekt. Det viste seg da at NN hadde signert med sitt eget navn på alle kassalappene der han hadde kjøpt bensin.

Når man handlet ved bensinstasjonen var rutinen slik at det ikke var nødvendig å vise kortet, det var nok å vite koden. De som kjøpte bensin kvitterte på kassalappene inne på stasjonen, men tok ikke vare på disse. Når fakturaen kom (uten kassalappene vedlagt) hadde man ikke noe sammenligningsgrunnlag for å kontrollere at regningen var korrekt. Dette er årsaken til at NN kunne kjøpe bensin til privat forbruk på bydelens regning i over et halvt år uten at det ble oppdaget.

Rutinen er nå endret slik at man alltid må ha med kortet når man skal handle. Dessuten er den som kjøper bensin nå pålagt å ta vare på kassalappen, og disse blir nå alltid kontrollert mot fakturaen straks denne kommer.

Seksjonen NN arbeidet ved og seksjonen NN brukte kortet til var tidligere samlokalisert, og bydelen antar at NN på en eller annen måte har fått tak i koden til kortet mens disse seksjonene holdt til i de samme lokalene.

NN fikk avskjed 13.12.2004 med følgende begrunnelse:

... begrunnelsen er at NN har gjort seg skyldig i økonomisk mislighold. Misligholdet består i at NN har fylt drivstoff på sin private bil og belastet utgiftene ved å oppgi kontonummeret til xxx seksjonen i Bydel Søndre Nordstrand.

NN ble anmeldt til politiet 19.11.2004 for *økonomisk mislighold*. NN har innrømmet forholdet for politiet, og godtok et forelegg på kr 5 000 for brudd på straffelovens § 255 (underslag).

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 06.06.2005 til orientering. Saken avsluttes.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frøde Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Berit Jagmann (RV), Per Egil Astad (A)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.06.2005

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 06.06.2005 til orientering. Saken avsluttes.

77/05

Endelig innberetning om misligheter ved et sykehjem i Bydel Østensjø

Sendt til arkiv

Kopi til Bydel Østensjø, byråden for velferd og sosiale tjenester, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Ved et sykehjem i Bydel Østensjø skjedde det en rekke tyverier av penger fra både ansatte og beboere i perioden juni 2003 til juni 2004.

For de fleste tyveriene er dato og pengebeløp registrert. Beløpene har variert fra kr 50 til kr 800. Sykehjemmet foretok en kartlegging av hvem som var på vakt til hvilke tidspunkt, og ut fra det fant man ut at det kun var én assistent (NN) som var på vakt i alle periodene det forsvant penger.

Sykehjemmet mente derfor de hadde god grunn til å mistenke NN for å ha stått bak tyveriene. NN ble derfor innkalt til et møte med institusjonssjef for å forklare seg. NN møtte ikke opp, og ble da innkalt på nytt. NN stilte heller ikke opp til dette møtet.

NN ble avskjediget fra sin stilling som assistent 05.10.2004 med følgende begrunnelse:

Det har begått en rekke tyverier fra beboere og ansatte ved XX sykehjem. Tyveriene har skjedd i perioden 26.06.2003–30.06.2004. Det er kun du som har vært på vakt i samtlige tidsrom tyveriene har skjedd. Størrelsen på beløpene som har blitt stjålet har variert fra kr 50 til kr 800. ... Videre har du hatt ulegitimert fravær 28.06 og 07.07 ...

Bydel Østensjø politianmeldte (på vegne av beboerne og de ansatte) tyveriene 20.09.2004, og oppgav NN som hovedmistenkt. Politiet har opplyst til oss (muntlig) at NN ble innkalt til avhør 09.12.2004, men at han ikke møtte. Saken ble deretter henlagt 14.12.2004 *pga. bevisets stilling*. Bydel Østensjø har ikke påklaget henleggelsen.

Kommunen har ikke tapt penger i denne saken, og Bydel Østensjø her således ikke fremmet noe erstatningskrav mot NN.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 07.06.2005 til orientering. Saken avsluttes.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Berit Jagmann (RV), Per Egil Astad (A)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 07.06.2005

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 07.06.2005 til orientering. Saken avsluttes.

78/05

Endelig innberetning om uregelmessigheter ved en PU-bolig i Bydel Bjerke

Sendt til arkiv

Kopi til Bydel Bjerke, Bydel Stovner, Bydel Frogner, byråden for velferd og sosiale tjenester, byråden for finans og utvikling, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I forbindelse med et prosjekt om overtidsarbeid på tvers av alle tjenestesteder i Oslo kommune i 2003/2004 har Kommunerevisjonen kommet over en fast ansatt hjelpepleier (NN) i Bydel Bjerke som arbeidet ekstra i Bydel Stovner og Bydel Frogner. NN arbeidet i Bydel Bjerke som nattevakt (våken) i en PU-bolig, mens han i Bydel Stovner og Bydel Frogner arbeidet ekstra i hjemmetjenesten.

NN arbeidet i perioder i 2003 og begynnelsen av 2004 ekstremt mye overtid. For eksempel arbeidet NN 565 timer overtid i de tre første månedene av 2004 og bare i januar 246 timer. I en periode i januar 2004 arbeidet NN 58 timer i strekk. Kommunerevisjonen har også avdekket overlappende timelister, dvs. NN har begynt på sitt arbeid i en bydel før arbeidet i den andre bydelen har vært ferdig. NN har ved flere anledninger levert egenmelding om sykdom i Bydel Bjerke mens han de samme dagene arbeidet overtid i de andre bydelene.

NN var tidligere gitt tjenestepåtale i Bydel Bjerke fordi han hadde arbeidet ekstra i andre bydeler.

Kommunerevisjonen tok opp saken med Bydel Bjerke 04.02.2005. Bydel Bjerke sendte 08.04.2005 brev til Byrådsavdeling for finans og utvikling med forespørsel om man kunne avskjedige NN. Byrådsavdeling for finans og utvikling vurderte det slik at man ikke burde ta i bruk avskjed i denne saken, men anbefalte at bydelen gikk til oppsigelse. Bydel Bjerke hadde møte med NN og en representant fra hans fagforening 22.04.2005, og man ble der enig om at han skulle få fortsette sitt arbeid ut mai måned, og fratre sin stilling 31.05.2005. Ved å gjøre

det slik unngikk Bydel Bjerke å betale NN lønn i juni og juli (alle ansatte får lønn i oppsigelsestiden som er tre måneder).

Både i Bydel Stovner og Bydel Frogner har saken avdekket dårlige rutiner mht. overholdelse av arbeidsmiljøloven og bruk av 100 % overtid i tilfeller det skulle vært benyttet 50 %. Begge bydelene sier de nå har innført nye og bedre rutiner på dette området. NN blir ikke benyttet lengre i Bydel Stovner eller Bydel Frogner.

Etter Kommunerevisjonens oppfatning burde Bydel Bjerke fulgt rådet fra Byrådsavdeling for finans og utvikling om å gå til oppsigelse av NN, bl.a. fordi likebehandlingsprinsippet er viktig i slike saker.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til Kommunerevisjonens vurdering av at Bydel Bjerke burde fulgt rådet fra Byrådsavdeling for finans og utvikling om å gå til oppsigelse av NN fordi likebehandlingsprinsippet er viktig i denne type saker. Kommunerevisjonens endelige innberetning av 07.06.2005 tas til orientering, og saken avsluttes.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Berit Jagmann (RV), Per Egil Astad (A)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 07.06.2005

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget slutter seg til Kommunerevisjonens vurdering av at Bydel Bjerke burde fulgt rådet fra Byrådsavdeling for finans og utvikling om å gå til oppsigelse av NN fordi likebehandlingsprinsippet er viktig i denne type saker. Kommunerevisjonens endelige innberetning av 07.06.2005 tas til orientering, og saken avsluttes.

79/05

Oppfølging av sak 53/2004 - endelig innberetning om økonomiske uregelmessigheter ved en skole

Sendt til arkiv

Kopi til Utdanningsetaten, byråden for barn og utdanning, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Ved en skole hadde en rektor (NN) foretatt flere uheldige økonomiske disposisjoner, bl.a. var inntekter vedrørende salg fra kantine, utleie av skap med mer ikke regnskapsført, og skolen

hadde opprettet bankkonti i strid med regelverket. Det var også flere innbrudd i skolen safe (der det forsvant over 20 000 kroner), uten tegn til at denne var brutt opp. Syv personer ved skolen kjente til koden til safe.

Saken var oppe til behandling i kontrollutvalget 10.06.2004, der følgende ble vedtatt:

Kontrollutvalget har merket seg at kommunens økonomiske tap i denne saken kan tilskrives brudd på kommunens retningslinjer for behandling og oppbevaring av kontante inntekter. Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding fra Utdanningsetaten om og i tilfelle hvilke tiltak som er truffet for å hindre at tilsvarende forhold kan eksistere/oppstå ved andre skoler.

Utdanningsetaten har i brev av 25.05.2005 svart kontrollutvalget. Av svaret fremkommer det i september 2003 ble utarbeidet et rundskriv til alle skoler vedrørende kontantkasser, fullmaktsforhold på bankkonti og regnskapsføring av alle økonomiske disposisjoner. I juni 2004 ble det sendt et brev til alle skoler der regnskapsrutiner vedrørende bankkonti og kontantkasser ble gjennomgått. Utdanningsetaten sier at det i 2005 vil bli sendt en påminnelse til alle skoler for på nytt å minne dem på dette.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har merket seg at Utdanningsetaten på nytt vil minne skolene på om regelverket vedrørende kontantkasser, fullmaktsforhold på bankkonti og regnskapsføring av alle økonomiske disposisjoner. Kontrollutvalget tar Utdanningsetatens svar av 25.05.2005 til orientering.

Saken avsluttes.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Berit Jagmann (RV), Per Egil Astad (A)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 07.06.2005 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget har merket seg at Utdanningsetaten på nytt vil minne skolene på om regelverket vedrørende kontantkasser, fullmaktsforhold på bankkonti og regnskapsføring av alle økonomiske disposisjoner. Kontrollutvalget tar Utdanningsetatens svar av 25.05.2005 til orientering.

Saken avsluttes.

Foreløpig innberetning om uregelmessigheter ved Næringsetaten

Sendt til Kommunerevisjonen

Kopi til Næringsetaten, byråden for næring og kultur

Saken gjelder:

Næringsetaten har anmeldt en ansatt til politiet for urettmessig å ha tilegnet seg gebyrer som skulle ha tilfalt kommunen for avleggelse av kunnskaps- og etablererprøver. Det er mistanke om at anmeldte, NN, har kombinert sin stilling i Næringsetaten som prøveansvarlig, med omfattende tjenester innen kurs og avholdelse av prøver for private innen hotell- og restaurantbransjen.

NN hevder at all privat kursvirksomhet har skjedd innenfor tillatelser hun har fått fra Næringsetaten. NN benekter å ha gjort noe galt. Det vises for øvrig til vedlegg 2.

Bevillingssøker for restauranten La Petite Rotiserie, som hevder å ha betalt NN kontant for kurs og prøveavleggelser, har også reist kritikk mot Næringsetaten i forbindelse bevillingssaken. Kritikken kommer frem i brev til finanskomiteen mottatt 13.04.2005. Brevet ble sendt kontrollutvalget for videre oppfølging.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens foreløpige innberetning til orientering og imøteser endelig innberetning når alle forhold er klarlagt.

Kontrollutvalget ser ikke behov for ytterligere undersøkelser rundt bevillingssaken til restauranten La Petite Rotiserie.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Berit Jagmann (RV), Per Egil Astad (A)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 08.06.2005 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens foreløpige innberetning til orientering og imøteser endelig innberetning når alle forhold er klarlagt.

Kontrollutvalget ser ikke behov for ytterligere undersøkelser rundt bevillingssaken til restauranten La Petite Rotiserie.

81/05

Sykehjemsplasser og faktisk behov - en forundersøkelse

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for velferd og sosiale tjenester, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Ved behandling av Kommunerevisjonens prosjektplan for 2005 i kontrollutvalget kom det en forespørsel om å undersøke om ledige sykehjemsplasser avspeiler det faktiske behovet for plasser. For å kunne vurdere om det er grunnlag for å starte et større revisjonsprosjekt, har Kommunerevisjonen gjennomført en forundersøkelse. Revisjonen har i denne forundersøkelsen vektlagt spørsmålet om det er pleietrengende som har behov for, men ikke får sykehjemsplass. I mai 2005 er det ikke personer på venteliste for sykehjemsplass, men tvert om ledig kapasitet for Oslo som helhet.

Ifølge kommunehelsetjenesteloven har alle som bor eller oppholder seg i kommunen rett til nødvendig helsehjelp. Innbyggerne skal sikres nødvendig hjelp, men har ikke ubetinget rett til bestemte helsetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie eller sykehjemsplass. I Oslo har bydelene ansvar for tilbudet til eldre som har behov for omsorg og pleie. Det er fritt sykehjemsvalg i Oslo. Det er også innført en sykehjemsgaranti som betyr at personer som søker om sykehjemsplass, har rett på å få slik plass innen fire uker etter at vedtaket er fattet.

Det er i stor grad opp til den enkelte kommune å vurdere om hjelpen skal gis som institusjonsopphold, eller som hjelp i eget hjem eller tilrettelagt bolig/omsorgsbolig. Utgangspunktet for vurderingen er hvor omfattende behovet for medisinsk behandling, pleie og tilsyn er. Utviklingen går i retning av at sykehjemssektoren dekker behovene for de mest behandlings- og pleietrengende. Sykehjemssektoren i Oslo framstår i dag samlet sett med god kapasitet, og utviklingen framover peker i retning av færre institusjoner og mer individuelle tiltak tilpasset den enkelte pleietrengende.

Om en person har behov for sykehjemsplass eller alternativt annen omsorg, er begrunnet ut fra medisinske og sykepleiefaglige vurderinger. På dette området finnes det ikke klare retningslinjer som Kommunerevisjonen kan ha som grunnlag for en eventuell evaluering.

På bakgrunn av dette konkluderer Kommunerevisjonen med at det vil innebære en stor utfordring å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere om ledige sykehjemsplasser avspeiler det faktiske behovet for plasser. Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens forundersøkelse om sykehjemsplasser og faktisk behov til orientering.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunerevisjonens forundersøkelse om sykehjemsplasser og faktisk behov viser at det kan være en stor utfordring å gjennomføre et revisjonsprosjekt som skal undersøke om ledige sykehjemsplasser avspeiler det faktiske behovet for plasser. Bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven gir ikke noen ubetinget rett til sykehjemstilbud. For å vurdere om det er pleietrengende som har behov for, men likevel ikke får sykehjemsplass, vil det derfor kreve etterprøving og vurderinger av faglig skjønn i enkeltsaker.

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens forundersøkelse om sykehjemsplasser og faktisk behov til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Berit Jagmann (RV), Per Egil Astad (A)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 07.06.2005

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kommunerevisjonens forundersøkelse om sykehjemsplasser og faktisk behov viser at det kan være en stor utfordring å gjennomføre et revisjonsprosjekt som skal undersøke om ledige sykehjemsplasser avspeiler det faktiske behovet for plasser. Bestemmelsene i kommunehelse-tjenesteloven gir ikke noen ubetinget rett til sykehjemstilbud. For å vurdere om det er pleie-trengende som har behov for, men likevel ikke får sykehjemsplass, vil det derfor kreve etterprøving og vurderinger av faglig skjønn i enkeltsaker.

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens forundersøkelse om sykehjemsplasser og faktisk behov til orientering.

82/05

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport nr 11/2003 Saksbehandling i Plan- og bygningsetaten

Sendt til arkiv

Kopi til Plan- og bygningsetaten, byråden for byutvikling, byutviklingskomiteen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen la fram rapport 11/2003 *Saksbehandling i Plan- og bygningsetaten* for kontrollutvalget 19.06.2003 i sak 67. I undersøkelsen pekte Kommunerevisjonen på forbedringspotensial for etatens behandling av privat innsendte reguleringsplaner, og anbefalte i den sammenheng tiltak til forbedringer. Kontrollutvalget vedtok at de ønsket å bli orientert om de tiltak Plan- og bygningsetaten (PBE) setter i verk for å oppfylle de krav som er stilt til etaten. På bakgrunn av dette har revisjonen gjennomført en oppfølgingsundersøkelse.

Kommunerevisjonen har stilt spørsmål om hvilke tiltak PBE har iverksatt knyttet til anbefalingene fra hovedundersøkelsen i 2003. I tillegg har revisjonen beregnet status for saksbehandlingstiden fra mottatt sak til vedtak om offentlig ettersyn basert på materiale mottatt fra etaten. For saker mottatt fra 01.07.2004 tom. april 2005 framgår det at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for regulerings- og bebyggelsesplaner er 7,5 uker fra mottatt sak til vedtak om offentlig ettersyn, og at samtlige av de nevnte sakene ble behandlet innen fristen på 12 uker.

Av oppfølgingsundersøkelsen synes det som de viktigste forbedringspunktene omtalt i rapport 11/2003 er fulgt opp med tiltak. Kommunerevisjonen anser på dette grunnlag at undersøkelsen om saksbehandling i Plan- og bygningsetaten kan avsluttes.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget finner det tilfredsstillende at Plan- og bygningsetaten har fulgt opp de viktigste forbedringspunktene omtalt i rapport 11/2003 med tiltak. Samtidig understreker kontrollutvalget viktigheten av at Plan- og bygningsetaten iverksetter tiltak knyttet til registrering og bruk av foreløpig svar sommeren 2005 slik etaten har varslet.

Kontrollutvalget tar for øvrig saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Berit Jagmann (RV), Per Egil Astad (A)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 25.05.2005

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget finner det tilfredsstillende at Plan- og bygningsetaten har fulgt opp de viktigste forbedringspunktene omtalt i rapport 11/2003 med tiltak. Samtidig understreker kontrollutvalget viktigheten av at Plan- og bygningsetaten iverksetter tiltak knyttet til registrering og bruk av foreløpig svar sommeren 2005 slik etaten har varslet.

Kontrollutvalget tar for øvrig saken til orientering.

Styringsinformasjon i eldreomsorgen. Orientering fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

Sendt til byrådet

Kopi til helse- og sosialkomiteen, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet 23.10.2003 (sak 99) Kommunerevisjonens rapport 19/2003 *Styringsinformasjon i eldreomsorgen - Innspill til bydelsreform 2004*. Kontrollutvalget vedtok å be om at byrådet mot slutten av 2004 orienterte utvalget om status for bydelenes rapporteringssystem innen eldreomsorgen. Redegjørelsen burde vise hvilke forbedringer som var gjennomført i forhold til de punktene som ble behandlet i revisjonens rapport. I helse- og sosialkomiteens møte 03.12.2003 (sak 72) sluttet komiteen seg til kontrollutvalgets vedtak.

I brev av 18.03.2005 orienterer Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester om status for byrådets oppfølging av Kommunerevisjonens rapport. Kommunerevisjonen mener at brevet viser at det gjenstår en god del arbeid med forbedring av bydelenes rapporteringssystem i forhold til de punktene som ble behandlet i revisjonens rapport. Mange av de tiltakene byrådsavdelingen viser til iverksettes først i løpet av 2005 eller senere.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om at byrådet i løpet av 2006 på nytt orienterer utvalget om status for bydelenes rapporteringssystem innen eldreomsorgen. Redegjørelsen bør vise hvilke forbedringer som er gjennomført i forhold til de punktene som ble behandlet i Kommunerevisjonens rapport 19/2003 *Styringsinformasjon i eldreomsorgen - Innspill til bydelsreform 2004*.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Berit Jagmann (RV), Per Egil Astad (A)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.06.2005 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget ber om at byrådet i løpet av 2006 på nytt orienterer utvalget om status for bydelenes rapporteringssystem innen eldreomsorgen. Redegjørelsen bør vise hvilke forbedringer som er gjennomført i forhold til de punktene som ble behandlet i Kommunerevisjonens rapport 19/2003 *Styringsinformasjon i eldreomsorgen - Innspill til bydelsreform 2004*.

Foreløpige forvaltningsrevisjonsrapporter - Offentlighet

Sendt til arkiv

Kopi til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet i møte 03.03.2005, under eventuelt, notat fra sekretariatet om offentlighet for Kommunerevisjonens foreløpige rapporter. I notatet ble det redegjort for praksis for håndtering av foreløpige forvaltningsrevisjonsrapporter i forhold til offentlighetslovens bestemmelser, og mulige alternative endringer av dagens praksis. Kontrollutvalget ba om at spørsmålet om det er adgang til å unnta foreløpige rapporter fra offentlighet ble forelagt for Kommuneadvokaten. Vedlagt følger svaret fra Kommuneadvokaten.

Kommunerevisjonen konkluderer med at det er adgang til å unnta foreløpige rapporter fra offentlighet, og vil fortsatt vurdere dette fra sak til sak. Kommunerevisjonen legger i den forbindelse vekt på at dette i praksis vil medføre en tidsforskyvning i allmennhetens innsyn. Den informasjonen allmennheten mottar bør være så korrekt og fullstendig som mulig. Allmennhetens informasjonsbehov vil bli ivaretatt ved avgivelse av den endelige rapporten, som i de aller fleste saker vil være offentlig tilgjengelig. Spørsmålet om allmennhetens innsyn i Kommunerevisjonens foreløpige rapporter, må vurderes konkret i hver enkelt sak. Kontrollutvalgets medlemmer vil fortsatt få kopi av de foreløpige rapportene samtidig som disse sendes på høring.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om offentlighet for Kommunerevisjonens foreløpige rapporter til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Audun Iversen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Berit Jagmann (RV), Per Egil Astad (A)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 07.06.2005 m/vedlegg (u.off § 5, 2b)

Merknader:

Kontrollutvalgets medlem fra F viser til at gjeldende regelverk for Oslo kommune bestemmer at foreløpige rapporter med vedlegg fra revisjonen som oversendes kontrollutvalget blir offentlige fra det tidspunkt de er avsendt fra revisjonen til kontrollutvalget, med mindre offentlighetsloven gir hjemmel for unntak. Selv om offentlighetsloven hjemler unntak skal dokumentet bare unntas hvis en offentliggjøring vil kunne skade kommunens eller enkeltpersoners interesser.

Ovennevnte fremgår av kommuneloven § 5 om unntak for interne dokument som har en bestemmelse i tredje ledd sålydende:

”Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke saksframlegg med vedlegg som blir gitt til et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ.”

og av regler for offentlighet i Oslo kommune vedtatt av bystyret, punkt 6, annet ledd:

”Saksframlegg med vedlegg som oversendes fra administrasjonen til andre folkevalgte organ som behandler saker i henhold til kommunelov eller særlover er offentlig fra det tidspunkt de er avsendt. Utredninger og komiteinnstillinger i enkeltsaker er offentlige når de er avgitt til det organ som har nedsatt komiteen eller bedt om utredningen.”

Dette medlem peker videre på at selv om hovedregelen i utgangspunktet er at Oslo kommune er et organ i forhold til offentlighetslovens bestemmelser, slik kommuneadvokaten redegjør for, har bystyret vedtatt at offentlighetsloven får anvendelse i kommunen, jf regler for offentlighet i Oslo kommune, punkt 1 blant annet sålydende:

”Vurdering av hvorvidt unntak fra offentlighet skal finne sted skal skje etter offentlighetslovens bestemmelser og etter veiledning gitt i disse reglene.”

Dette medlem peker videre på at Stortingets anliggende gjaldt den ferdige rapport. Flertallets behov for utsatt offentlighet var bare mulig med en ny hjemmel, i §4 annet ledd, sålydende:

”For saksdokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i saker den vurderer å legge frem for Stortinget som ledd i den konstitusjonelle kontroll, gjelder offentlighet først når saken er mottatt i Stortinget eller Riksrevisjonen har varslet vedkommende forvaltningsorgan om at saken er ferdigbehandlet, jf. lov 7.mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen § 18 annet ledd.”

Så vidt dette medlem forstår skulle grunnlaget for å skulle innlede ny praksis for offentliggjøring av kommunerevisjonens, ikke endelige, men foreløpige rapporter være at de på grunn av feil og mangler kan skape et misvisende inntrykk av saken. Dette medlem mener at dette hensyn best kan løses på andre måter enn å unnta de foreløpige rapporter for offentlighet.

Dette medlem konstaterer også at reelle hensyn tilsier en offentliggjøring tidligere i kommunen enn i staten idet bystyret i motsetning til Stortinget har ansvaret for den løpende kontroll av den kommunale forvaltning mens Stortinget kontroll er etterfølgende, jf. NOU 1993:5 punkt 3.2.

Dette medlem konkluderer med at det ikke er hjemmel for å unnta revisjonens foreløpige rapporter for offentlighet. En endring i praksis utformet under retningslinjer gitt av bystyret kan ikke gjøres uten å forelegge saken for bystyret.

Forslag:

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende tilleggsforslag (tillegget i kursiv):

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om offentlighet for Kommunerevisjonens foreløpige rapporter med de merknader som fremkom i møtet, til orientering.

Votering:

Kommunerevisorens forslag og Frode Jacobsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om offentlighet for Kommunerevisjonens foreløpige rapporter med de merknader som fremkom i møtet, til orientering.

85/05

Forslag og merknader fremmet av Knut Frigaard (F) som ikke er behandlet av kontrollutvalget

Sendt til arkiv

Saken gjelder:

I kontrollutvalgets møter 06.04.2005 og 26.05.2005 fremmet Knut Frigaard (F) merknader og/eller forslag om

- *Høringsuttalelser*
- *Parlamentarisk kontroll*
- *Befaringer av kontrollutvalget*
- *Behandling av bykasseregnskapet og andre større saker*
- *Seminar i forvaltningsrevisjon*
- *Bystyrets styringsgrunnlag*
- *Rettsinstruksen*
- *Register for økonomiske interesser*

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Audun Iversen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Berit Jagmann (RV), Per Egil Astad (A)

Dokumenter innkommet:

- Kontrollutvalgets leders brev datert 09.06.2005

I det etterfølgende refereres de enkelte forslag og voteringen for disse forslag hver for seg.

Høringsuttalelser

Merknader:

Kontrollutvalgets medlem fra F konstaterer at høringsuttalelsene fra Oslo kommune i forbindelse med utforming av ny lov og forskrifter hva angår kontrollutvalg og revisjon ikke hadde noen effekt, og at selve prosessen i kommunen var usikker. Dette medlem mener at Kontrollutvalget i Oslo med sitt støtteapparat og resurser burde yte et betydelig større bidrag enn nå til utviklingen i Norge på dette fagfelt.

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget ber revisjonen innpasse adekvate resurser som kan følge med i utviklingen på Kontrollutvalgets fagfelt og gi innspill til høringsuttalelser, forslag til endringer etc basert på erfaringsgrunnlaget til Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen i Oslo.

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag:

Når kontrollutvalget er høringsinstans ved endring av bestemmelsene om kontrollutvalg og revisjon, settes det av nødvendige ressurser til å lage forslag til uttalelse.

Votering:

Frode Jacobsens forslag ble vedtatt mot én stemme (F) som stemte for eget forslag.

Parlamentarisk kontroll**Merknader:**

Kontrollutvalgets medlem fra F tar til orientering at bystyret etter forslag av kontrollutvalgets flertall har avviklet kontrollutvalgets løpende oppgaver i forbindelse med en parlamentarisk kontroll av byrådet. Disse oppgaver skal nå, i Oslo kommune, gjøres fragmentarisk i forbindelse med de enkelte forvaltningsrevisjonsrapporter.

Dette medlem viser til at stortinget legger betydelig vekt på den systematiserte parlamentariske kontroll og foreslår at det utredes nærmere hvordan bystyret kan initiere tilsvarende kontroll på et lokalparlamentarisk nivå.

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Det utredes nærmere hvordan Oslo bystyret kan praktisere de samme rutiner for parlamentarisk kontroll som stortinget fører med regjeringen.

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag:

Forslag til temaer og konkrete prosjekter kan fremmes i forbindelse med utvalgets behandling av planene for forvaltningsrevisjon.

Votering:

Frode Jacobsens forslag ble vedtatt mot to stemmer (F og V) som stemte for Knut Frigaards forslag.

Befaringer av kontrollutvalget**Merknader:**

Kontrollutvalgets medlem fra F konstaterer at det er bred enighet i kontrollutvalget om, fra tid til annen, å avlegge besøk på enkelte store kommunale virksomheter. Dette er en tidkrevende prosess. For at slike besøk skal bli vellykkede sette fra kontrollutvalgets side, må virksomhetene få et forslag fra kontrollutvalget om hvilke sider ved virksomheten som har spesiell interesse. Dette medlem viser til møtet med Utdanningsetaten hvor det meste av tiden gikk til nokså sjablonmessig informasjon om etatens og dens strategi av liten interesse for kontrollutvalget som sådan, og hvor det var avsatt liten tid til å fokusere om de mer kontrollutvalsrelevante spørsmål.

Dette medlemmer sette spørsmålsteget ved om etaten praktiserer offentlighetsloven og kommunens egne regler for offentlighet korrekt.

Forslag:

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag:

Form og innhold for kontrollutvalgets møter i kommunale virksomheter diskuteres i forkant av disse møtene.

Votering:

Frode Jacobsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Behandling av bykasseregnskapet og andre større saker

Merknader

Kontrollutvalgets medlem fra F viser til at kontrollutvalget som folkevalgt organ tar stilling til saker som legges frem for det med forslag til vedtak. Kommunerevisjonen utformet i sin tid som sekretariat utkast til vedtaksformuleringer. Etter at Kontrollutvalget nylig fikk styrket sin sekretariattjeneste ved eget sekretariat, og har opprettet et eget arbeidsutvalg, er det naturlig at arbeidsutvalget forbereder sakene til utvalgets behandling med utforming av vedtaksforslag i samsvar med kommunens reglement for utforming av vedtak.

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag:

Saker fra Kommunerevisjonen til kontrollutvalget skal fortsatt inneholde innstilling/forslag til vedtak fra Kommunerevisjonen.

Votering:

Frode Jacobsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Seminar i forvaltningsrevisjon

Merknader:

Kontrollutvalgets medlem fra F viser til at under kontrollutvalgets seminar om forvaltningsrevisjon i bystyresalen 12.05.05 gikk det frem av innleggene fra politikerne at bystyret var fornøyd med den utvikling som var skjedd mht revisjonsrapportene og kontrollutvalgets arbeid generelt, og ønsket at denne utviklingen skulle fortsette.

Bystyret ved ordføreren uttrykte også ønsket om å tilsvarende møter mellom kontrollutvalg og bystyret minst en gang i perioden.

Forslag:

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag:

Sak om form og innhold i kontrollutvalgets merknader og vedtak vil bli lagt fram for utvalget for nærmere drøftinger.

Votering:

Frode Jacobsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets styringsgrunnlag**Merknader:**

Kontrollutvalgets medlem fra F mener at det er uakseptabelt at bystyrets politiske prioriteringer for 2004 ikke har større gjennomslag enn det som fremgår av sak 55/05 Bykasseregnskapet og byrådets beretning for 2004.

Dette medlem konstaterer at en rekke forhold med stor innvirkning på regnskapet for 2004 først ble kjent for bystyret etter regnskapsårets avslutning.

Dette medlem konstaterer at disse forhold sammen med usikkerheten om skatteinntektene utgjør nominelle størrelser som er større enn de omprioriteringer bystyret vedtok som følge av den politiske prosess frem til vedtakelsen av budsjettet for 2004. Dette er uheldig.

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget ber byrådet vurdere om det kan innføres rutiner som medfører at bystyret blir orientert om slike "uforutsette" forhold så tidlig som mulig, slik at bystyret kan treffe relevante korrigerende tiltak i budsjettåret.

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag:

Det tas ikke ytterligere initiativ i forhold til kommunens rutiner på dette feltet nå.

Votering:

Frode Jacobsens forslag ble vedtatt mot én stemme (F) som stemte for eget forslag.

Rettsinstruksen**Merknader:**

Kontrollutvalgets medlem fra F konstaterer at gjennomgangen i sak 59/05 viser at gjeldende regelverk for anskaffelser av juridiske tjenester i kommunen synes vanskelig tilgjengelig for dem som skal praktisere det. Særlig volder bestemmelsen om kommuneadvokatens forhåndssamtykke vanskeligheter.

Dette medlem kan ikke se noen grunn til at kommuneadvokaten skal godkjenne kommunale virksomheters ekstern bruk av advokat, der kommuneadvokaten selv ikke har kapasitet til å ta oppdraget. En slik praksis på dette utvalgte område strider mot kommunens vedtatte styringssystem, målstyring. I hvilken grad en virksomhet trenger å benytte ekstern kompetanse, juridisk eller ikke, bør være opp til virksomhetens leder, i samsvar med virksomhetenes rammebetingelser inklusive målstyring.

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget anbefaler at byrådet vurderer om ikke kommunens rettsinstruks bør endres hva angår kommuneadvokatens forhåndssamtykke til anskaffelser av juridiske tjenester.

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag:

Saken er ferdigbehandlet fra kontrollutvalgets side.

Votering:

Frode Jacobsens forslag ble vedtatt mot to stemmer (F og RV) som stemte for Knut Frigaards forslag.

Register for økonomiske interesser**Merknader:**

Kontrollutvalgets medlem fra F slutter seg til statens granskingsutvalgs påpekning av at problemet i Oslo kommune var ikke utformingen av de formelle regler, men at reglene ikke blir fulgt, og understreker viktigheten av at Bystyret krever respekt for de reglement Bystyret har vedtatt.

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget har merket seg av sak 57/05 at noen av byrådets medlemmer og bystyrets medlemmer og varamedlemmer ikke har svart på henvendelsen fra Bystyrets sekretariat om de ønsker en registrering i henhold til Bystyrets reglement for frivillig registrering av økonomiske interesser m.v. og ber ordføreren innskjerpe at byrådets medlemmer og bystyrets medlemmer og varamedlemmer må svare på henvendelsen fra Bystyrets sekretariat.

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag:

Saken er ferdigbehandlet fra utvalgets side. Rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret skal avgis årlig til kontrollutvalget. Eventuelle forslag kan tas opp ved neste gangs behandling. For øvrig kan kontrollutvalgets medlemmer ta opp dette med sine bystyregrupper.

Votering:

Frode Jacobsens forslag ble vedtatt mot to stemmer (F og RV) som stemte for Knut Frigaards forslag.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

1. Høringsuttalelser: Når kontrollutvalget er høringsinstans ved endring av bestemmelsene om kontrollutvalg og revisjon, settes det av nødvendige ressurser til å lage forslag til uttalelse.
2. Parlamentarisk kontroll: Forslag til temaer og konkrete prosjekter kan fremmes i forbindelse med utvalgets behandling av planene for forvaltningsrevisjon.

3. Befaringer av kontrollutvalget: Form og innhold for kontrollutvalgets møter i kommunale virksomheter diskuteres i forkant av disse møtene.
4. Behandling av bykasseregnskapet og andre større saker: Saker fra Kommunerevisjonen til kontrollutvalget skal fortsatt inneholde innstilling/forslag til vedtak fra Kommunerevisjonen.
5. Seminar i forvaltningsrevisjon: Sak om form og innhold i kontrollutvalgets merknader og vedtak vil bli lagt fram for utvalget for nærmere drøftinger.
6. Bystyrets styringsgrunnlag: Det tas ikke ytterligere initiativ i forhold til kommunens rutiner på dette feltet nå.
7. Rettsinstruksen: Saken er ferdigbehandlet fra kontrollutvalgets side.
8. Register for økonomiske interesser: Saken er ferdigbehandlet fra utvalgets side. Rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret skal avgis årlig til kontrollutvalget. Eventuelle forslag kan tas opp ved neste gangs behandling. For øvrig kan kontrollutvalgets medlemmer ta opp dette med sine bystyregupper.

86/05

Opprettelse av arbeidsutvalg

Sendt til arkiv

Saken gjelder:

Etter bystyrekomiteenes reglement pkt. 25 velger komiteen i sitt konstituerende møte et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder og for øvrig ytterligere medlemmer etter komiteens bestemmelse. Reglementet sier følgende om oppgavene for arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget organiserer komiteens arbeid, fremmer forslag til og forvalter komiteens budsjett, utarbeider forslag til komiteens årsberetning og utfører øvrige oppdrag etter komiteens bestemmelse.

I kontrollutvalget er det ikke formelt oppnevnt arbeidsutvalg men leder og nestleder har i samarbeid med sekretariatet ivaretatt oppgaver som naturlig hører til et arbeidsutvalg. Vel en uke før hvert møte i kontrollutvalget avholdes et formøte hvor leder, nestleder, sekretariatet og kommunerevisor drøfter aktuelle saker til behandling i utvalget. I møtet fastsettes sakskartet, eventuelle presentasjoner i tilknytning til sakene og eventuell innkalling av byråder og andre.

Det foreslås at det formelt opprettes arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder.

Kontrollutvalget får enkelte henvendelser fra kommunens virksomheter og fra allmennheten. Det er praktisk at arbeidsutvalget foretar en vurdering av om slike henvendelser kan håndteres av arbeidsutvalget og sekretariatet eller om de bør behandles av utvalget.

Sekretariatet fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Det opprettes arbeidsutvalg for kontrollutvalget bestående av leder og nestleder.
2. Arbeidsutvalget ivaretar oppgaver tilsvarende arbeidsutvalg i bystyrekomiteene.
3. Arbeidsutvalget vurderer hvorvidt innkomne saker skal behandles av arbeidsutvalget og sekretariatet eller settes opp til behandling i kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Audun Iversen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Berit Jagmann (RV), Per Egil Astad (A)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets innstilling datert 09.06.2005

Merknader:

Kontrollutvalgets medlem fra F konstaterer at bystyret har gitt bystyrekomiteene anledning til å oppnevne arbeidsutvalg som utelukkende skal organisere komiteene arbeid, jf reglementets punkt 25 sålydende:

”Komiteen velger i sitt konstituerende møte et arbeidsutvalg som består av leder og nestleder, og for øvrig de medlemmer komiteen bestemmer.

Arbeidsutvalget organiserer komiteens arbeid, fremmer forslag til og forvalter komiteens budsjett, utarbeider forslag til komiteens årsberetning og utfører for øvrig oppdrag etter komiteens bestemmelse.

Møtene i arbeidsutvalget holdes for lukkede dører.”

Dette medlem konstaterer at kontrollutvalgets sekretariat for et nytt arbeidsutvalg for kontrollutvalget i tillegg foreslår å gi utvalget besluttende kompetanse:

”Arbeidsutvalget vurderer hvorvidt innkomne saker skal behandles av arbeidsutvalget, og sekretariat eller settes opp til behandling i kontrollutvalget.”

Dette medlem konstaterer at denne generelle uinnskrenkede fullmakt til arbeidsutvalget å bestemme hvilke saker som kontrollutvalget skal behandle ikke har sidestykke i Bystyrets ovennevnte vedtak for bystyrekomiteene og er i strid med forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner som fastslår hvilke saker kontrollutvalget skal behandle.

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget vedtar punkt 1 og 2 i sekretariatets forslag til vedtak.

Votering:

Knut Frigaards forslag om å vedta punkt pkt. 1 og 2 i sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

1. Det opprettes arbeidsutvalg for kontrollutvalget bestående av leder og nestleder.
2. Arbeidsutvalget ivaretar oppgaver tilsvarende arbeidsutvalg i bystyrekomiteene.

87/05

Barnevernet i Oslo. Anmodning om undersøkelse fra helse- og sosialkomiteen

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I helse- og sosialkomiteens møte 15.06.2005 vedtok komiteen enstemmig:

Helse- og sosialkomiteén anmoder om at Kontrollutvalget tar initiativ til en undersøkelse av håndteringen av lovverket innen barnevernet i Oslos bydeler.

Protokollutskrift fra helse- og sosialkomiteens behandling følger vedlagt.

Det er hensiktsmessig at Kommunerevisjonen vurderer nærmere innhold for en slik undersøkelse, eventuelt foretar nødvendige forundersøkelser og fremmer et konkret forslag til prosjekt til kontrollutvalgets møte i august.

Sekretariatet fremmet følgende forslag til vedtak:

Med bakgrunn i helse- og sosialkomiteens anmodning om undersøkelse av barnevernet i Oslo bes Kommunerevisjonen fremme forslag til prosjekt til kontrollutvalgets møte 25.08.2005.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Audun Iversen (H), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Berit Jagmann (RV), Per Egil Astad (A)

Dokumenter innkommet:

- sekretariatets notat datert 16.06.2005 m/vedlegg

Votering:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Med bakgrunn i helse- og sosialkomiteens anmodning om undersøkelse av barnevernet i Oslo bes Kommunerevisjonen fremme forslag til prosjekt til kontrollutvalgets møte 25.08.2005.

Eventuelt

1. Lederen orienterte om bystyrets behandling av regnskapene og byrådets beretning for 2004.
2. Finanskomiteens merknader til Kommunerevisjonens rapport 17/2005 Økonomisk styring og kontroll i Bydel Nordstrand ble omdelt.
3. Kommunerevisoren orienterte fra behandling av Kommunerevisjonens rapporter i bystyrekomiteene.
4. Kommunerevisoren orienterte om at det er trykt opp årskatalog med sammendrag av Kommunerevisjonens forvaltningsrevisjoner for 2004.
5. Kommunerevisoren orienterte om boken *Kvalitetsstyring i pleie og omsorg* hvor en rekke medarbeidere i Kommunerevisjonen har skrevet artikler med bakgrunn i gjennomførte forvaltningsrevisjoner.

Kontrollutvalgets sekretariat, 26.08.2005

Reidar Enger
sekretariatsleder