

Protokoll fra kontrollutvalgets møte

torsdag 27. januar 2005

Sted: Fredrik Selmersvei 2.

Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Forfall (grunn):
I stedet møtte:

Fra Kontrollutvalgets sekretariat:

Sekretariatsleder Reidar Enger (unntatt sak 17/05) og konsulent Kristin Lehre

Dessuten møtte:

Fra Kommunerevisjonen:

Kommunerevisor Frits Eriksen, juridisk rådgiver Tone Gulliksen, avdelingsdirektør Hilde Bakken, avdelingsdirektør Johnny Pedersen, revisjonsrådgiver Per Jarle Stene (sak 2), revisjonsrådgiver Janne Aassveen (sak 3), revisjonsrådgiver Tove Andersen (sak 4), førsterevisor Hanne Hem (sak 5), revisjonsrådgiver Lars Jørgensen (sak 6 – sak 10).

Sak	Side
1/05 Protokoll fra kontrollutvalgets møte onsdag 15. desember 2004.....	3
2/05 Rapport 1/2005 - Regelverk - produksjon og forvaltning	3
3/05 Rapport 2/2005 - Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk	5
4/05 Rapport 3/2005 - Kommunerevisjonens undersøkelser av Legevakten.....	6
5/05 Rapport 30/2004 - Barne- og familieetatens godkjenning og kvalitetskontroll av barneverninstitusjoner. Oppfølging av rapport 15/2003.....	8
6/05 Oppfølging av sak 7/2004 - Endelig innberetning om uregelmessigheter/misligheter ved et ungdomstiltak i Bydel Nordstrand	10
7/05 Oppfølging av sak 74/2003 - Økonomiske misligheter ved et tjenestested i Bydel Grünerløkka-Sofienberg.....	11
8/05 Oppfølging av rapport 18/2003 - Forvaltning av kommunens utlånsportefølje til boligformål	12

9/05	Forvaltningsrevisjonsrapport nr 10/2003 Kontroll og oppfølging av kvalitet - kjøp av sykehjemstjenester i Bydel Røa - oppfølging (nå tilhørende Bydel Vestre Aker)	13
10/05	Oversikt nr 14 - Økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2004	14
11/05	Oppfølging av Rapport 19/2003 styringsinformasjon i eldreomsorgen - innspill til bydelsreform 2004.....	16
12/05	Nye forvaltningsrevisjonsprosjekter for oppstart første halvår 2005.....	17
13/05	Melding om byrådets tjenestemannsutnevnelser 2003 - 2004.....	18
14/05	Byrådets myndighetsutøvelse 4. kvartal 2004	19
15/05	Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 31.12.2004	20
16/05	Budsjettbehandlingen for 2005 i Bydel Vestre Aker	21
17/05	Leder av kontrollutvalgets sekretariat - åremål	23

1/05

Protokoll fra kontrollutvalgets møte onsdag 15. desember 2004

Sendt til arkiv

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Protokollen ble godkjent.

2/05

Rapport 1/2005 - Regelverk - produksjon og forvaltning

Sendt til finanskomiteen,
Kopi til byrådslederen, byråden for finans og utvikling, byråden for velferd og sosiale tjenester, Kommunerevisjonen

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 instruks, 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 fremmet 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 instruks 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.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 12.01.2005 m/ vedlegg

Forslag:

Berit Jagmann (RV) fremmet følgende endringsforslag:

I første setning utgår *Kontrollutvalget mener at*. I andre setning utgår *Utvalget sikter..*

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende endringsforslag:

I andre avsnitt endres utvalget til Kommunerevisjonen.

Votering:

Kommunerevisorens forslag med Berit Jagmanns og Frode Jacobsens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Det pågår et viktig arbeid med sikte på å få på plass gode løsninger for produksjon og forvaltning av regelverk i kommunen. Det gjelder både Byrådsavdeling for finans og utviklings arbeid med å utvikle en regelverksinstruks og/eller veiledningsmateriale for produksjon og forvaltning av regelverk, og revisjonens bidrag til dette i form av revisjonskriterier for instruks 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 Kommunerevisjonen om resultatene av det pågående utviklingsarbeidet i byrådsavdelingen.

Forvaltningsrevisjonsrapporten sendes finanskomiteen til orientering.

3/05

Rapport 2/2005 - Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk

Sendt til finanskomiteen

Kopi til byråden for finans og utvikling, Utviklings- og kompetanseetaten,
Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen la fram rapport 2/2005 *Offentlige anskaffelser – etterlevelse av regelverk*. 35 anskaffelser i 10 virksomheter ble kontrollert i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser.

Kommunerevisjonen rapporterer om enkelte avvik/indikasjoner på avvik fra regelverket. regleverket stiller strenge krav til gjennomføringen av anskaffelsene, og at brudd på regelverket kan få uheldige konsekvenser for kommunen.

Kommunerevisoren fremmet 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.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 17.01.2005 m/vedlegg

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende endringsforslag:

I første setning utgår "...og vil understreke viktigheten av at regelverket følges."

Votering:

Kommunerevisorens forslag og Knut Frigaards endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonen har avdekket enkelte avvik fra regelverket for offentlige anskaffelser. 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.

4/05

Rapport 3/2005 - Kommunerevisjonens undersøkelser av Legevakten

Sendt til helse- og sosialkomiteen, finanskomiteen

Kopi til Legevakten, byråden for velferd og sosiale tjenester, byråden for finans og utvikling, Kommunerevisjonen

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 fremmet 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.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 17.01.2005 m/vedlegg

Forslag:

Berit Jagmann (RV) fremmet følgende endringsforslag:

I første setning endres "*merker seg*" til "*vil påpeke*". I første avsnitt siste setning tilføyes nå etter etaten. I andre avsnitt strykes "*Kontrollutvalget merker seg videre at*".

Votering:

Kommunerevisorens forslag med Berit Jagmanns endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget vil påpeke 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 nå 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.

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. Kontrollutvalget 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.

5/05

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

Sendt til helse- og sosialkomiteen

Kopi sendt til byråden for velferd og sosiale tjenester, Barne- og familieetaten, Kommunerevisjonen

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 familieetatens kontroll og oppfølging av barnevern-institusjoner. 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 familieetatens har utviklet.

Kommunerevisoren fremmet 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.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frøde Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 13.01.2005 m/ vedlegg

Lotte Grepp Knutsen (A) ba om å få sin habilitet vurdert da hun er styremedlem i ett av de familiesentra som er omtalt på side 9 i Kommunerevisjonens rapport. Lotte Grepp Knutsen fratrådte. Kontrollutvalget fant henne ikke inhabil ved behandling av saken. Lotte Grepp Knutsen tiltrådte utvalget igjen.

Forslag:

Audun Iversen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

I siste setning tilføyes "...til orientering".

Votering:

Kommunerevisorens forslag med Audun Iversens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

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 til orientering.

6/05

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

Sendt til arkiv

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

Saken gjelder:

En klubblleder (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, at 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 fremmet 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.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.01.2005

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

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

7/05

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

Sendt til Kommunerevisjonen

Kopi til byråden for velferd og sosiale tjenester, Bydel Grünerløkka,

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 følges på vanlig måte.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar til etterretning at Bydel Grünerløkka har inngått forlik med DnB NOR bank ASA, som innbærer at bydelen får dekket kr 85 000.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.01.2005

Audun Iversen (H) ba om å få sin habilitet vurdert da han er ansatt i DnB. Sekretariatslederen uttalte at Audun Iversen åpenbart ikke var inhabil. Utvalget sluttet seg til denne vurderingen.

Forslag:

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag:

Med bakgrunn i nye opplysninger sendes saken tilbake til Kommunerevisjonen.

Votering:

Frode Jacobsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Med bakgrunn i nye opplysninger sendes saken tilbake til Kommunerevisjonen.

8/05

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

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for velferd og sosiale tjenester, Kommunerevisjonen

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 fremmet 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.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 17.01.2005 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende

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.

9/05

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

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for velferd og sosiale tjenester, Bydel Vestre Aker, Kommunerevisjonen

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 fremmet følgende forslag til vedtak:

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

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 01.12.2004

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

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

10/05

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

Sendt til finanskomiteen, Kommunerevisjonen

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 fremmet følgende forslag til vedtak:

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

Oversikten sendes finanskomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.01.2005

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget ber revisjonen legge frem en sak som søker å gi en forklaring på hvorfor anmeldte lovbrudd for økonomisk kriminalitet for Oslo politidistrikt slik de fremkommer av Statistisk Sentralbyrås oppgaver er så total forskjellig og relativt mye større enn tilsvarende som anmeldes i Oslo kommune. (2002: 2250 mot 5, For Oslo 4,3 tilfelle pr. 1000 innbyggere mens kommunen har 0,13 pr. 1000 ansatt.)

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende alternative forslag:

Kommunerevisjonen bes undersøke om det finnes data for økonomiske misligheter ved statlige virksomheter i Oslo.

Votering:

Kommunerevisorens forslag og Frode Jacobsen tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende

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

Oversikten sendes finanskomiteen.

Kommunerevisjonen bes undersøke om det finnes data for økonomiske misligheter ved statlige virksomheter i Oslo.

11/05

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

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for velferd og sosiale tjenester, Bydel Gamle Oslo, Kommunerevisjonen

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 fremmet 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.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 05.01.2005

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble vedtatt mot én stemme (RV).

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende

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.

12/05

Nye forvaltningsrevisjonsprosjekter for oppstart første halvår 2005

Sendt til arkiv

Kopi til Kommunerevisjonen

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 overordnende 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 fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til nye prosjekter for oppstart første halvår 2005 med prioriteringer som foreslått.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 17.01.2005 m/vedlegg

Forslag:

I møtet framkom flere forslag og ideer som Kommunerevisjonen ble bedt om å vurdere nærmere og orientere kontrollutvalget i neste møte.

Knut Frigaard (F) foreslo følgende alternative forslag:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til nye prosjekter for oppstart første halvår 2005 under henvisning til de merknader som framkom i møtet.

Votering:

Knut Frigaards forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til nye prosjekter for oppstart første halvår 2005 under henvisning til de merknader som framkom i møtet.

13/05

Melding om byrådets tjenestemannsutnevnelser 2003 - 2004

Sendt til bystyret

Kopi til byråden for finans og utvikling

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 fremmet følgende forslag til vedtak:

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

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Brev fra byrådsavdeling for finans og utvikling datert 10.12.2004
- Sekretariatets innstilling datert 03.01.2005

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Prinsipalt:

Kontrollutvalget legger opp til en behandling av disse saker som tilsvarer stortingets behandling av samme fra regjeringen.

Subsidiært:

Kontrollutvalget delegerer behandling av disse saker til revisjonen.

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

I kontrollutvalgets reglement tas bestemmelsen om behandling av byrådets melding om tjenestemannsutnevnelser og oppnevnelser til styrer, utvalg, råd m.v. ut.

Votering:

Knut Frigaards primære og subsidiære forslag falt mot én stemme (F). Knut Frigaard stemte etter dette for Frode Jacobsens omforente forslag.

Sekretariatets forslag og Frode Jacobsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende

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

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

I kontrollutvalgets reglement tas bestemmelsen om behandling av byrådets melding om tjenestemannsutnevnelser og oppnevnelser til styrer, utvalg, råd m.v. ut.

14/05

Byrådets myndighetsutøvelse 4. kvartal 2004

Sendt til bystyret

Kopi til byrådslederen

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 delegerte fullmakter og avgi kvartalsvise rapporter til bystyret.

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

Sekretariatet fremmet 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.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets innstilling datert 13.01.2004 m/vedlegg

Votering:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende

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.

15/05

Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 31.12.2004

Sendt til arkiv

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 fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 31.12.2004 tas til endelig orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets innstilling datert 13.01.2005 m/vedlegg

Votering:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 31.12.2004 tas til endelig orientering.

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 fremmet 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.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets innstilling datert 17.01.2005 m/vedlegg

Forslag:

Forslag fra Knut Frigaard (F):

Bydelsutvalget Vestre Aker

Kontrollutvalget viser til brev av 04.01.05 hvor bydelsutvalgets flertall (mot en stemme V) ba om at kontrollutvalget vurderte om en enkelt representant kunne nekte å avgi stemme i et konkret tilfelle på bakgrunn av følgende stemmeforklaring:

”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”.

Kontrollutvalget legger følgende faktum som fremgår av brevet til grunn:

Den 10.12.04 ble det varslet pr. e-post om at tilleggsinnstilling til møte den 16.12.04 ville bli sendt pr. e-post den 14 eller 15. Tilleggsinnstillingen ble sendt den 14, og delt om i forkant av møtet den 16.

Kontrollutvalget viser i denne sammenheng til kommunelovens forarbeider NOU 1990:13, hvor det sies følgende om avgrensningen av stemmeplikten mot kravet til forsvarlig saksforberedelse:

”Som hovedregel vil det være naturlig å kreve at også kopi av i alle fall de sentrale saksdokumenter følger innkallingen eller sendes ut før møtet. Det er imidlertid ikke foreslått noen bestemmelse i loven om dette. Et slikt krav kan bli for strengt i en del situasjoner, og det vil kunne skape uklarhet hvor medlemmer protesterer fordi de ikke har fått alle dokumenter på forhånd. Det er opp til vedkommende organ selv å bestemme med alminnelig flertall om det vil sette opp en ny sak på dagsordenen i møtet (se utkastets §30, nr. 1, 2. pktm.), og organet avgjør også selv med alminnelig flertall hvorvidt den synes at saksforberedelsen - herunder utsendelse av dokumenter - har vært tilstrekkelig god til at man finner å kunne fatte realitetsvedtak. Mindretallet vil bare kunne protestere i situasjoner hvor manglende utsendelse, også sett i sammenheng med den etterfølgende behandling i det folkevalgte organ, medfører at kravene til forsvarlig saksforberedelse ikke kan anses oppfylt.”

I det foreliggende tilfelle hadde representanten fått tilsendt tilleggsinnstilling pr. e-post to dager før møte og hadde anledning til å få og lese en kopi av tilleggsinnstillingen før møtet. Tilleggsinnstillingen omfattet i alt kr. 856.000. Bydelens budsjett for 2005 er på ca 540,5 mill.

På ovennevnte grunnlag konkluderer kontrollutvalget med at kravet til forsvarlig saksbehandling er oppfylt, og at det dermed ikke forligger saklig grunn til å unnlate å stemme, jf. kommunelovens § 40 pkt 2 sammenholdt med § 20 pkt 2.

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag under henvisning til at flere medlemmer ikke hadde fått anledning til å vurdere Knut Frigaards forslag:

Saken ligger til behandling i utvalget.

Votering:

Frode Jacobsen forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:
Saken ligger til behandling i utvalget.

17/05

Leder av kontrollutvalgets sekretariat - åremål

Sendt til arkiv

Kopi til forretningsutvalget

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.
Vedtaks punkt 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 sontringen 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 fremmet følgende forslag til vedtak:
Stillingen som leder av kontrollutvalgets sekretariat besettes ved fast ansettelse.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:
Kontrollutvalgets leders innstilling datert 20.01.2005

Votering:

Lederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:
Stillingen som leder av kontrollutvalgets sekretariat besettes ved fast ansettelse.

Eventuelt

1. Kontrollutvalgets arbeidsmåter og –rutiner

Lederens notat datert 20.01.2005 om utvalgets arbeidsmåter og -rutiner var sendt ut på forhånd.

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Det vises til innstilling fra leder, hvor det konkluderes med at han vurderer det som lite hensiktsmessig at kontrollutvalget anvender målstyring slik bystyret har vedtatt og viser blant annet til at bystyret og bystyrekomiteene ikke utarbeider strategiske planer.

Dette medlem konstaterer at kontrollutvalget skal være uavhengige og partipolitisk nøytralt ved utøvelsen av sine oppgaver. Sammenlikningen med politiske organer er derfor mindre treffende. Dessuten er den lovpålagte kommuneplan et målstyringsverktøy. Som all annen virksomhet i kommunen er kontrollutvalget underlagt bystyrets vedtak. Det vises i denne sammenheng at riksrevisjonen utarbeider strategiske planer for sin virksomhet.

Det foreslås derfor at kontrollutvalget utarbeider tilsvarende planer for sin virksomhet.

Subsidiært:

De fremlagte arbeidsmål for 2005 tas til orientering, jf. vedlegg

Ad arbeidsutvalg

Tillegg

Det forutsettes at det etableres vanlige rapporteringsrutiner til kontrollutvalget som ved øvrig delegasjon.

Forslag fra Knut Frigaard (F)

Det vises til tidligere innsendt forslag til visjon, overordnede mål, strategi og delmål for perioden 2003 – 2007 for kontrollutvalget. Disse forslag gjelder naturligvis fortsatt ut valgperioden. Nedenunder følger de arbeidsmål som foreslås for perioden 2005.

Arbeidsmål for perioden 2005

Andre arbeidsmål enn dem som er vedtatt av kontrollutvalget ad hoc på en rekke områder

Ad målgruppe 1. Bystyret

- Kontrollutvalget tar initiativ til møter med sentrale politikere for å kartlegge bystyrets forventninger til kontrollutvalget.
- Kontrollutvalget holder løpende kontakt med stortinget og UIO med sikte på å klargjøre og øke bevisstheten om bystyrets utvidede kontrollansvar.
- Ta kontakt med statistisk sentralbyrå med sikte på å utvikle Kostra også for Oslo særegenheter.
- Kontrollutvalget bør formidle til bystyret sitt reformarbeid.

Ad målgruppe 2. Forvaltningen

- Kontrollutvalget tar initiativet til møter med sentrale ledere for å kartlegge forvaltningens forventninger til revisjonen.
- Fremme forslag om å legge vekt på utvikling av Kostra som styringsverktøy i kommunen

Ad målgruppe 3. Borgerne

Styrke profileringen av kontrollutvalg og revisjon

- 3.1 Kommunal Håndbok

Teksten for kontrollutvalget i kommunal håndbok for 2004 må ajourføres for lovendringer etc. Fremstillingen bør settes opp etter samme lest enn de øvrige folkevalgte utvalg.

- 3.2 Nytt reglement for kontrollutvalget

Innarbeide i reglementet den nye forskrift for kontrollutvalget og særlig fremheve bystyrets utvidede kontrollansvar sammenliknet med stortinget. Reglementet bør ha høy informasjonsverdi.

3.3 Offentlighet – revisjonsarbeidet

- Kontrollutvalget møter bør være åpne.
- All informasjon om og fra kontrollutvalg og revisjon må være lett tilgjengelig og informativ.

3.3.1 Revisjonen må utvikle sin hjemmeside slik at borgerne ikke er avhengig av om og på hvilken måte media presenterer revisjonsarbeidet.

3.3.2 Kontrollutvalget må profileres i media også på annen måten enn gjennom svar på hva journalister tar opp.

- 3.3 Revisjonsarbeidet – systematisering

Kommunen har mange forskjellige inndelinger. Kommunal håndbok er systematisert etter bystyrekomiteenes ansvarsområder. Administrasjonen er inndelt etter byrådenes områder. Forvaltningsrevisjonen er systematisert etter fokusområder, som kan være grenseoverskridende, både når det gjelder bystyrekomiteenes områder, og byrådenes områder. For oversiktens skyld i kontrollarbeidet foreslås at forvaltningsrevisjonens fokusområder og selskapsrevisjonen systematiseres etter byrådenes ansvarsområder.

Ad målgruppe 4 Kontrollutvalget

- Tosidig tilsyn og kontroll

Kontrollutvalget skal på bystyrets vegne føre tilsyn og kontroll med:

- bystyrets overordnede ansvar for alt som skjer i kommuneforvaltningen (alle vedtak i medhold av kommuneloven skjer på vegne av bystyret – stortinget har ikke en tilsvarende rolle i staten). Det innebærer et løpende tilsyn for å hindre at uregelmessigheter begås. Tilsynet gjelder også tjenestemannsadministrasjonen.
- Bystyrets eksterne og hovedsakelig etterfølgende kontroll av virksomheten til byrådet og kommunens forvaltning (tilsvarende den Stortinget fører med regjeringen).

Innskjerpe formelle regler:

- Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og taushetsplikt

- Reglementets bestemmelser om behandling av habilitetsspørsmål
- Reglementets krav til vedtaksformuleringer
- Kontrollutvalgets-, kontrollutvalgets mindretalls- og enkeltmedlemmenes krav på innsyn
- Innskjerpe de vedtatte målstyringsregler i kommunen som grunnlag for revisjon
- Innskjerpe tilsyn og kontrollansvaret for overordnede ved påvisning av misligheter
- Oppgradering av forvaltningsrevisjon til en vurdering av ressursutnyttelse (utover en regelgjennomgang slik som nå)
- Endre fremstillingen i rapportene om forvaltningsrevisjon, slik at det klart fremgår at utgangspunktet er bystyrets vedtak og forutsetninger på det bestemte området, og passe på at konklusjonen relaterer seg til det.
- Kontrollere forvaltningens internrevisjonssystemer.
- Risiki- og vesentlighetsanalyse
- Innskjerpe bestemmelsene om at alle virksomheter, unntatt politiske utvalg, skal praktisere målstyring. Det gjelder og kontrollutvalget.

Ad eksterne målgrupper.

- Bidra til utvikling av og forståelse for kontrollutvalgets oppgaver; Kostra rammebetingelser, metodespørsmål, etc.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Dokumenter innkommet:

Kontrollutvalgets leders notat av 20.01.2005

Kontrollutvalget drøftet ulike sider ved kontrollutvalgets virksomhet med bakgrunn i notatet.

Votering:

Knut Frigaards forslag falt mot én stemme (F).

2. Endringer i møteplanen

De planlagte møtene i kontrollutvalget 31.03. og 28.04.2005 utgår. Det ble berammet nytt møte 14.04.2005.

3. Møter i bystyret og bystyrekomiteene o.a.

Frits Eriksen orienterte om behandlingen av saker fra Kommunerevisjonen og kontrollutvalget i bystyrekomiteene og i virksomhetene. Merknadene fra helse- og sosialkomiteens behandling av Kommunerevisjonens rapporter om barn i fosterhjem vil bli oversendt medlemmene til orientering.

4. Arbeidsrettssak

Frits Eriksen orienterte om dom i arbeidsrettssak.

5. Kontrollutvalgskonferanse

Frode Jacobsen orienterte fra kontrollutvalgskonferansen 25. og 26.01.2005.

Kontrollutvalgets sekretariat, 07.03.2005

Reidar Enger
sekretariatsleder