

Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 22.09.2005

Sted: Fredrik Selmers vei 2

Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H).

Forfall (grunn): Hans Olav Syversen (KrF) (tjenestereise), Berit Jagmann (RV) (tjenestereise)
I stedet møtte: Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF), Harald Minken (RV)

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Kommunerevisor Frits Eriksen, avdelingsdirektør Johnny Pedersen, juridisk rådgiver Tone Gulliksen, førsterevisor Hanne S. Hem (sak 95), revisjonsrådgiver Frode Grønvold (sak 96).

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalgets møte 22.09.05 holdes for åpne dører, jf. kommuneloven § 77, pkt. 8.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av forslaget:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Harald Minken (RV), Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Votering:

Knut Frigaards forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalgets møte 22.09.05 holdes for åpne dører, jf. kommuneloven § 77, pkt. 8.

Sak	Side
94/05 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.08.2005	2
95/05 Rapport 17/2005 IKT - Status og erfaringer i grunnskolen.....	6
96/05 Rapport 19/2005 Økonomisk styring og kontroll i Bydel Søndre Nordstrand.....	7
97/05 Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 31.08.2005	9
98/05 Plan for selskapskontroll	9
99/05 Kontrollutvalgets neste møte. Valg av bydel	10
100/05 Merknader og vedtak i kontrollutvalget	11
100.1/05 Henvendelse fra medlem i bydelutvalget i Bydel Vestre Aker.....	8

94/05
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.08.2005

Sendt til arkiv

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Harald Minken (RV), Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Knut Frigaard (F) hadde følgende merknader til protokollen:

"Ad sak 89/05 (132)

Det ble vist til et tidligere fremmet forslag sålydende:

”Forslag til Oslo Bystyre

Sak 427 Myndighetsregisteret i Oslo Kommune – Status og form

Bystyret ber byrådet legge til rette for at Myndighetsregisteret i Oslo kommune blir offentlig tilgjengelig. Registeret må være tilgjengelig både i elektronisk form og i papirutgave, slik at befolkningen kan få en utskrift på de enkelte tjenestesteder etc. om myndighetsfordelingen i den enkelte sak vedkommende er interessert i. Registeret er et svært viktig redskap for å øke tilgjengeligheten for befolkningen av det kommunale tjenestetilbudet.

Bystyret ber byrådet om å gjennomgå registeret med sikte på å øke brukervennligheten. Byrådet må i denne forbindelse vurdere form og innhold opp mot volum slik at registeret får økt informasjonsverdi samtidig som det ikke blir for omfangsrikt.

Brukerne bør få stor muligheter til å sortere informasjonen i registeret eller å motta papirutgave som er sortert etter ønske.

Det elektroniske registeret bør kunne sorteres på stikkord for sakens art (for eksempel kjøp, salg etc.) grupper av arter (for eksempel erverv som omfatter arv, kjøp, ekspropriasjon etc).

Registeret må også kunne sorteres på, etat, sektorer, og bystyrekomiteer.

Registeret bør i tillegg kunne sorteres på hjemmelsgrunnlaget (lov, forskrift, bystyrevedtak, vedtak av komité, byråd, den enkelte byråd, etatsjef etc.)

Bystyret ber om at arbeidet prioriteres.”

Ad sak 90/05

Min merknad om grundigere behandling av sak 90/05 ble nedstemt, men jeg fikk anledning til å fremme mine forslag – som er en oppsummering av tidligere fremmede forslag – til neste møte. Det gjøres med dette:

Formelle forhold:

Forvaltningsrapporter – presentasjonsformen. (133)

Merknad

Forvaltningsrevisjon er relativt nytt, alle fall i det volum denne revisjonsformen nå er forutsatt å få. Det foranlediger en nye gjennomgang av fremstillingsformen som er beregnet på å føre tilsyn og kontroll med at bystyrets vedtak og forutsetninger blir oppfylt av forvaltningen. En forvaltning som er pålagt å følge målstyrings som økonomisk styringsprinsipp.

Disse tre forhold må få avgjørende innflytelse på rapportenes presentasjonsform: rapporten lages på vegne av bystyret, for å kontrollere om bystyrets vedtak blir fulgt, av en forvaltning som praktiserer målstyring.

Initiativtaker

Alle forvaltningsrapporter er initiert av noen. Det bør komme frem om det er revisjonens eget initiativ, eller om det er vedtatt av bystyret som revisjonsprosjekter, våren 2005 for eksempel, eller om den er resultat av en konkret hendelse, ulykke, underslag etc.

For eksempel: Denne rapport er laget fordi revisjonen i mange år har registrert mislige enkelt forhold på dette området og føler at tiden nå er moden for å se nærmere på forvaltningens virksomhet på dette felt som for 2005 fikk tilført kr. 250 millioner.

Bystyrets vedtak

For fordi revisjonen er bystyrets kontrollorgan, som skal se til at bystyrets vedtak og intensjoner blir realisert, bør det alltid være med en referanse til hva bystyrets vedtak og intensjon er.

For eksempel: Bystyret har i budsjett behandlingen for 2005 og budsjettrevisjonen for 2005 allokert 900 millioner kr. til denne sektor. Bystyret gir i bystyresak nr. 2005 for 2005 uttrykk for at hensikten er å skaffe 500 nye lærlingsplasser.

Tidligere undersøkelser

Alle tidligere undersøkelser av revisjonen på samme felt må nevnes, og det bør eventuelt trekkes sammenlikninger slik at det fremgår at revisjonen følger en plan og har en systematikk over år.

Hensikten, målet med undersøkelsen

Det må bestandig settes opp et mål for undersøkelsen, jf. målstyring. Slik at det er mulig å trekke en konklusjon om de funn revisjonen gjør, i forhold til de mål revisjonen har satt seg for undersøkelsen.

Mål for foretningmessig virksomhet er inntjening. Mål for offentlige tjenester er tjenesteyting som ikke kan måles i penger. Det er viktig at revisjonen avklarer med de virksomheter som undersøkes innholdet i de enkelte mål for virksomheten bystyret har satt, slik at det i ettertid ikke blir en diskusjon om det.

De kommunale virksomheter må antas å ha bedre rede på målangivelse innenfor det området som dekkes av det faglige skjønn enn revisjonen; så som eldre institusjoner, barnevern, skoler etc.

Konklusjon

En klar konklusjon om revisjonens mål med undersøkelsen er oppfylt.

For eksempel: Følgende standarder er satt opp som referanse for nye undersøkelser eller ressursene i 2002 er det samme som i 2005 justert for kroneverdien, men bystyrets krav til resultater hevet med 50 % eller kvaliteten på leveransen synes å være stagnerende trass økt ressurstilgang på 50 %.

Hvem kontrollerer kontrolløren

Kan revisjonen revidere seg selv. Nei det kan den ikke. Det er derfor ikke mulig for revisjonen å gi klare pålegg, når vi ser bort fra statlige rammebetingelser av at lov må og ikke bør følges. Hvis revisjonen gir klare pålegg som forvaltningen følger, og det likevel går galt, hvem kan lastes for det? Revisjonen?

Det er derfor etter mitt skjønn nødvendig med reservasjon noe a la følgende: "I Oslo kommune praktiseres målstyring. Det innebærer at kommunale virksomheter har vid anledning til selv å velge hvilke tiltak og delmål som skal iverksettes for å nå de mål bystyret har satt. Revisjonen råd er derfor bare veiledende på disse områder, men konklusjonen på gjennomgangen av de eksisterende tiltak blir stående."

Reelle forhold: (134)

Dette medlem viser til at 75 % av befolkningen mener, at det foregår korrupsjon i offentlig sektor, at Økokrim mener at det er store mørketall i offentlig forvaltning, at Transparency International i Norge mener at situasjonen gir et skjevt bilde av virkeligheten, at Justisdepartementet peker på at det er færre slike saker i Norge enn resten av Europa og at innkjøpere er en risiki-gruppe, samt at Politiet må være mer proaktive, jf. Aftenposten morgen 29.08.05 "Tror offentlig ansatte bestikkes" og 31.09.05 "Over 1 million i bestiktelser" på Ullevål sykehus.

Dette medlem konstaterer at kontrollutvalgets flertall ikke proaktivt legger den ovennevnte oppfatning til grunn for sin virksomhet, ved at det i kontrollutvalget ikke har vært flertall for en rekke innspill for å styrke tilsyn og kontrollen blant annet følgende:

- styrking av den parlamentariske kontroll (forslag 87 i sak 13/05)
- iverksette løpende tilsyn og kontroll i tillegg til den etterfølgende (forslag 79 i sak 110/04)
- en undersøkelse av hvorfor anmeldte lovbrudd i Oslo prosentvis er mye større enn det som anmeldes i Oslo kommune (forslag 86 i sak 10/05)
- en egen handlingsplan for kontrollutvalget, (forslag 7 i møte 18.12.03, 25 i sak 10/04, forslag 85 i møte 25.11.04, 90 og 91 i sak 90 i møte 27.01.05)
- at kontrollutvalget uttaler seg om formelle spørsmål fra kommunens virksomheter eller enkeltpersoner på henvendelse (forslag 89 i sak 16.05)
- at kontrollutvalget følger opp Statens granskingsutvalgs anbefalinger når det gjelder pasientmidler (forslag 39 i sak 21/04)
- at kontrollutvalget bidrar til å bringe orden i politikernes frivillige økonomiske register
- at kontrollutvalgets møter er åpne (forslag 28 i møte 29.01.04.)

Dette medlem mener at kontrollutvalget i større grad må basere revisjonen på risiki- og resurs vurderinger. Kontrollutvalget er pålagt av bystyret å: "foreta de nærmere prioriteringer av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser bl.a. på grunnlag av Bystyrets

merknader og vedtak.." Dette medlem konstaterer at kontrollutvalget ikke har foretatt en slik nærmere prioritering og vedtatt de enkelte undersøkelser på grunnlag av bystyrets vedtak, men derimot sluttet seg til en prosjektoversikt fra revisjonen.

Til de nye forvaltningsprosjekter med oppstart 2. halvår 2005 bemerkes:

Ad 1.1 Kostra (135)

Det vises til forslag 19 i sak 03/04. Dette medlem peker på at Kostra som ble innført fra og med 2001 er et rapporteringssystem som gir staten styringsinformasjon om kommunene og som ikke var tilpasset Oslo kommunes virksomhet og organisasjon. Kontrollutvalget er ikke kjent med status quo. Dette medlem konstaterer at før det kan gjøres analyser med disse tall må kommunens virksomheter levere tall som er sammenliknbare.

Ad 1.2 Ungdomsskolene (136)

Dette medlem konstaterer at bystyrets konkrete målsettinger ikke er identifisert, og viser til den tvil som ble reist om kvaliteten på, og relevansen av, revisjonens tidligere undersøkelser på dette felt. Dette medlem konstaterer at bystyrets vedtatte målsettinger er initiert Utdanningsetaten og byråd. Disse etater er derfor nærmest til å kjenne innholdet i bystyrets målformuleringer og forutsetninger. Dette medlem forutsetter derfor at revisjonen kvalitetssikrer de mål og forutsetninger som brukes, og de metoder som brukes, til å konstatere om mål er nådd med kompetent faglig myndighet.

2.1 Barnehager (137)

Dette er en ren formell øvelse uten stor betydning for de impliserte. Bystyrets vedtak og forutsetninger er ikke identifisert.

2.2 Kommunens eiendomsmasse (138)

Dette medlem mener at kontrollutvalget må utforme nærmere prosjektets rammer.

2.3 Målstyring i bydelene (139)

Målstyring i bydelene må ta utgangspunkt i bystyrets vedtak og forutsetning. Bydelenes mål, delmål og arbeidsmål må ligge innenfor bystyrets vedtak.

Når det gjelder hvilke krav det er til kvalitet på målstyring i en politisk styrt organisasjon vises til Statens granskingsutvalgs rapporter og delinnstilling IV fra formannskapetets tilsynsutvalg.

Avgjørende for god målstyring er at budsjettansvaret legges til den som kan disponere midlene.

I en målstyrt organisasjon er tverretatlige sammenlikning av handlingsplaner av mindre verdi.

2.4 Økonomistyring (140)

Det vises til bemerkningene om målstyring ovenfor. Økonomistyringen i en organisasjon skal naturligvis ikke være personavhengig slik det synes å legges til grunn."

Protokollen ble godkjent.

95/05

Rapport 17/2005 IKT - Status og erfaringer i grunnskolen

Sendt til kultur- og utdanningskomiteen

Kopi til Utdanningsetaten, byråden for barn og utdanning, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

IKT i skolen er et satsningsområde både nasjonalt og i Oslo kommune. Hvordan Oslo kommune realiserer sin IKT-satsing, er av stor betydning i forhold til å gi alle elever mulighet til å gjøre bruk av IKT i læringsarbeidet og til å oppnå digital kompetanse som nå er fastlagt som en basisferdighet. I rapport 17/2005 *IKT - status og erfaringer i grunnskolen* beskriver Kommunerevisjonen status for og erfaringer med IKT-satsingen i grunnskolen i Oslo kommune.

Undersøkelsen er vedtatt av kontrollutvalget i møte 26.08.2004. Prosjektet sorterer under fokusområdet "store brukergrupper" i overordnet plan for forvaltningsrevisjon 2005-2007, vedtatt av bystyret 16.03.2005.

I undersøkelsen er det tatt utgangspunkt i bystyrets vedtak og føringer (Bystyremelding nr 1/1999 *Kvalitet i utdanningen V - Mer kunnskap med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)* og *Handlingsplan for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i Oslo-skolen*). I rapporten beskriver, analyserer og vurderer revisjonen blant annet:

- status for InnsIKT-prosjektet,
- de betydelige forskjellene mellom skolene når det gjelder antall elever per datamaskin,
- tilgjengeligheten til datamaskiner for lærere, og
- resultater fra Utdanningsetatens brukerundersøkelser på dette området.

Rapporten gir dermed informasjon om status for ordinære grunnskoler i forhold til bystyrets satsing på IKT i skolen, og gir dessuten en beskrivelse av utvalgte grunnskolors erfaringer knyttet til denne satsingen.

Byråden for barn og utdanning og Utdanningsetaten har kommentert rapporten. Byråden mener at det er meget nyttig at det er blitt foretatt en slik gjennomgang av IKT-satsingen i grunnskolen. Både byråden og etaten peker på at rapporten viser sentrale utfordringer som Oslo kommune står overfor og at rapporten således er viktig for det videre arbeidet på dette området.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at IKT-satsingen i grunnskolen i all hovedsak gjennomføres i overensstemmelse med bystyrets vedtak og føringer. Utvalget peker på at undersøkelsen viser

at det er store forskjeller mellom grunnskolene blant annet når det gjelder maskintetthet og konstaterer at det fremdeles gjenstår mye på å oppnå de mål som er satt av bystyret på IKT-området i grunnskolen.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 17/2005 *IKT - status og erfaringer i grunnskolen* til orientering.

Saken oversendes kultur- og utdanningskomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frøde Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Harald Minken (RV), Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.09.2005 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg at IKT-satsingen i grunnskolen i all hovedsak gjennomføres i overensstemmelse med bystyrets vedtak og føringer. Utvalget peker på at undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom grunnskolene blant annet når det gjelder maskintetthet og konstaterer at det fremdeles gjenstår mye på å oppnå de mål som er satt av bystyret på IKT-området i grunnskolen.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 17/2005 *IKT - status og erfaringer i grunnskolen* til orientering.

Saken oversendes kultur- og utdanningskomiteen.

96/05

Rapport 19/2005 Økonomisk styring og kontroll i Bydel Søndre Nordstrand

Sendt til bystyret

Kopi til byrådet, Bydel Søndre Nordstrand, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

På bakgrunn av bydelens merforbruk i 2004 (43,2 mill.kr) mottok Kommunerevisjonen en forespørsel fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester om å gjennomgå den økonomiske styringen i bydelen i 2004.

Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 27.01.2005. Undersøkelsen sorterer inn under fokusområdet; Økonomistyring, Internkontroll i økonomiforvaltningen i overordnet plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av bystyret 16.03.2005.

Undersøkelsen viser at bydelen har betydelige forbedringsmuligheter når det gjelder den økonomiske styringen. Revisjonen mener at bydelsdirektøren og bydelsutvalget ikke har ivaretatt sitt ansvar for å styre økonomien innenfor tildelte budsjetterammer. Revisjonen stiller spørsmål ved om byrådets tilsynsansvar er ivaretatt på en tilstrekkelig måte

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunerevisjonens rapport 19/2005 viser at Bydel Søndre Nordstrand har betydelige forbedringsmuligheter når det gjelder den økonomiske styringen. Kontrollutvalget vil understreke det ansvar både bydelsdirektør og bydelsutvalg har for å styre økonomien innenfor tildelte budsjetterammer.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret tar Kommunerevisjonens rapport 19/2005 og kontrollutvalgets vedtak til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Harald Minken (RV), Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.09.2005 m/vedlegg

Forslag:

Vivi Lassen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til 2. punktum:

"... og viser til at bystyret har bedt byrådet om å legge fram en sak som avklarer byrådets tilsynsansvar i løpet av høsten 2005."

Votering:

Kommunerevisorens forslag og Vivi Lassens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kommunerevisjonens rapport 19/2005 viser at Bydel Søndre Nordstrand har betydelige forbedringsmuligheter når det gjelder den økonomiske styringen. Kontrollutvalget vil understreke det ansvar både bydelsdirektør og bydelsutvalg har for å styre økonomien innenfor tildelte budsjetterammer og viser til at bystyret har bedt byrådet om å legge fram en sak som avklarer byrådets tilsynsansvar i løpet av høsten 2005.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret tar Kommunerevisjonens rapport 19/2005 og kontrollutvalgets vedtak til orientering.

97/05

Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 31.08.2005

Sendt til arkiv

Saken gjelder:

Oversikten over kontrollutvalgets saker til oppfølging pr. 31.08.2005 viser 17 saker. Pr. 30.04.2005 var det også 17 saker til oppfølging. I to av sakene avventes tilbakemelding fra instanser utenfor kommunen.

Sekretariatet fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 31.08.2005 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Harald Minken (RV), Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets innstilling datert 13.09.2005 m/vedlegg

Votering:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 31.08.2005 tas til orientering.

98/05

Plan for selskapskontroll

Sendt til arkiv

Saken gjelder:

Nye bestemmelser i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg har pålagt kontrollutvalget å fremme forslag til plan for selskapskontroll for bystyret. I denne saken er det tatt sikte på å legge fram et diskusjonsgrunnlag for kontrollutvalget. Med bakgrunn i diskusjonen i utvalget vil sekretariatet fremme forslag til plan.

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Harald Minken (RV), Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets notat datert 15.09.2005

Saken ble drøftet uten at forslag til vedtak ble fremmet.

99/05

Kontrollutvalgets neste møte. Valg av bydel

Sendt til arkiv

Saken gjelder:

Som tidligere nevnt tas det sikte på å avholde kontrollutvalgets møte 20.10.2005 i en bydel. Det settes av anslagsvis én time for orientering og diskusjon før kontrollutvalget formelt setter sitt møte.

Formålet er å bli orientert om en viktig kommunal virksomhet ved å få informasjon f.eks. om:

- store og viktige oppgaver i bydelen
- viktige utfordringer for bydelen
- samspillet mellom bydelsutvalg og administrasjon
- viktige utviklingstiltak
- bydelens styring av aktiviteter innenfor budsjett

Kommunerevisjonen kan (som forut for forrige besøk i Utdanningsetaten) gi en oppsummering til kontrollutvalget om relevante saker fra Kommunerevisjonen som grunnlag for en diskusjon med bydelen. Det er imidlertid viktig å sondre mellom det å bli orientert og det å gjennomføre kontroll-/tilsynsbesøk. Dette er ikke ment å være et tilsynsbesøk.

Aktuelle bydeler

I kontrollutvalgets møte 25.08. ble det invitert til forslag. Det har kommet inn forslag om Bydel Sagene som har hatt direktevalg til bydelsutvalget. En annen mulighet kunne være Bydel Stovner som også har hatt direktevalg.

Bydel Sagene hadde et merforbruk ekskl. øremerkede midler på 2,9 mill i 2004; Bydel Stovner hadde et mindreforbruk ekskl. øremerkede midler på 6,6 mill i 2004. 10 bydeler har for tiden forsterket oppfølging fra byrådets side; Bydel Sagene er én av disse.

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Harald Minken (RV), Eldbjørg Mosvold Larsen(KrF)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets notat datert 15.09.2005

Det var enighet om å rette en forespørsel til Bydel Sagene om å avholde møtet 20.10. i bydelen.

100/05

Merknader og vedtak i kontrollutvalget

Sendt til arkiv

Saken gjelder:

Hensikten med denne saken er å drøfte bruk av hhv merknader og vedtak i kontrollutvalget. Dette har bl.a. sammenheng med at kontrollutvalget tidligere nesten utelukkende har benyttet vedtaksformen, men i det siste har merknadsinstuttet blitt benyttet i økende grad. Det kan derfor være nyttig å drøfte bruk av merknader, utformingen av kontrollutvalgets egne vedtak og forslag som fremmes overfor bystyret.

Saken legges fram til drøfting uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Harald Minken (RV), Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets notat datert 15.09.2005

Saken ble drøftet uten at forslag til vedtak ble fremmet.

100.1/05

Henvendelse fra medlem i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker

Sendt til arkiv

Kopi til Bydel Vestre Aker, Bystyrets sekretariat

Saken gjelder:

Ved behandlingen av denne saken i kontrollutvalgets møte 25.08.2005 ble lederen bedt om å avklare behandlingen av denne typen henvendelser med forretningsutvalget. Med bakgrunn i brev av 02.09.2005 fra lederen til ordføreren fattet forretningsutvalget følgende vedtak i sitt møte 19.09.2005:

Henvendelser vedrørende formelle spørsmål knyttet til bydelsutvalgenes virksomhet behandles av forretningsutvalget. Dersom henvendelsene indikerer svakheter eller mangler ved systemer eller rutiner oversendes saken til kontrollutvalget for videre oppfølging.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Harald Minken (RV), Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Forslag:

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag:

Under henvisning til forretningsutvalgets vedtak 19.09.2005 sak 256 avsluttes saken i kontrollutvalget.

Votering:

Frode Jacobsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Under henvisning til forretningsutvalgets vedtak 19.09.2005 sak 256 avsluttes saken i kontrollutvalget.

Eventuelt

1. Lederen omdelte notat og orienterte om resultatene av forhandlingene med kommunerevisor og sekretariatsleder som han fikk fullmakt av kontrollutvalget til å gjennomføre i sak 31/05.

2. Lederen orienterte om bystyrets behandling av saker fra utvalget.

3. Vivi Lassen (SV) fremmet følgende forslag:

"Kommunerevisjonen foretar en gjennomgang av avtaleinngåelsen og oppfølgingen mellom Utdanningsetaten og Djupvik Transport om tilrettelagt transport (jfr. Aften Aften 21.09.05). Gjennomgangen bør bl.a. vurdere kvalitetssikringen fra Utdanningsetatens side i forhold til:

- biler tilpasset formålet
- fastlagte og avtalte ruteplaner
- sjåførenes kvalifikasjoner(kjentmannsprøve, vandelsattest, språkkunnskaper)
- selskapets økonomi
- oppfølging av avtalen"

Kommunerevisjonen ble bedt om å vurdere forslaget og gi tilbakemelding til utvalget.

4. Knut Frigaard (F) hadde følgende merknad:

"Dette medlem har registrert at det fremdeles er uro rundt praktiseringen av lov om offentlige anskaffelser i Boligbygg KF. Så vidt man erindrer ble kommunerevisjonen bedt om å følge opp saken. Kan revisjonen gi en orientering?"

Som man vil huske var det blant annet spørsmål om de som tidligere hadde vunnet rammeanbudet kunne settes utenfor bare av den grunn, for å spre oppdragene på flere firmaer i kommunen. En oppstilling som viser en vurdering av tildelingskriterier og de kvalifiserte firmaer ville derfor kunne gi svar på om de tidligere vinnere fremdeles er satt utenfor, eventuelt på saklig grunnlag."

Kommunerevisjonen ble bedt om å vurdere merknaden og gi tilbakemelding til utvalget.

Kontrollutvalgets sekretariat, 21.10.2005

Reidar Enger
sekretariatsleder