



Oslo kommune
Bydel Østensjø
Bydelsadministrasjonen

Kommunerevisjonen
Fredrik Selmers vei 2
0663 OSLO

Dato: 16.05.2011

Deres ref:
201100024

Vår ref (saksnr):
201000329-4

Saksbeh:
Edel G. Krogstad,

Arkivkode:
126.2

GJENNOMGANG AV INTERNE KONTROLLRUTINER

Vi viser til brev fra kommunerevisjonen av 28.01.2011, samt purring på manglende svar i brev av 10.05.2011. Bydelsdirektøren vil først beklage at saken ved en inkurie har blitt liggende ubesvart fra vår side.

Vi har følgende tilbakemeldinger på de omtalte forhold:

1 Sosialhjelp

1.1 Avstemming Oskar – Unique

Avstemmingen mellom Oskar og Unique var, i tråd med kommunerevisjonen anbefalinger, à jour per 31.12.2010 hvor avstemmingen for desember 2010 ble foretatt 17.januar 2011. Vanligvis blir denne avstemmingen foretatt månedlig men som nevnt i forbindelse med revisjonens gjennomgang, skyldtes dette sykdom i avdelingen.

1.2 Ajourholdsmeldinger

Bydelen mener at rutinen følges slik den er beskrevet i Kvalitetshåndboken, kap.2.2.2.1.16. Det at det ikke foreligger ajourholdsmelding på 5 av klientene kan være i tråd med rutinen så lenge det er mottatt bekreftelse fra NAV Stat. Når slik bekreftelse er mottatt fjernes ajourholdsmelding og kravet følges opp i forhold til andre rutiner. Det er ikke opplyst hvem disse klientene er og det er derfor ikke etterkontrollert om det skulle være noen spesielle avvik med disse.

Sosialtjenesten bestreber seg til enhver tid å følge de rutiner og pålegg som må til for å ha god kontroll.

2 Reiseregninger og serveringsutgifter

I forhold til reiseregninger har det blitt brukt en eldre versjon av reiseregninger slik at feltet for hjemmeadresse manglet. Det har ligget et gammelt skjema på bydelens intranettsider hvor adressefeltet manglet. Dette er nå korrigert og lønnsavdelingen vil følge opp at riktig skjema benyttes.

I forhold til serveringsutgifter har det ikke vært utarbeidet lokale rutiner for oppfølging og dokumentasjon. Slik rutine er under utarbeidelse og vil være ferdig medio juni. Ny rutine vil bli fulgt opp overfor tjenestelederne som har serveringsutgifter i forbindelse med møter eller kurs.



Bydel Østensjø
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:
Ryensvingen 1,
0680 Oslo
E-post: postmottak@bos.oslo.kommune.no

Postadresse:
Postboks 157, Manglerud
0612 Oslo

Bankgiro: 60040612087
Org. nr.: 974778807
Telefon: 02 180
Telefax: 23 43 85 01

3 Dokumentasjon på kontroll av varemottak/utførelse av arbeid

Angående stikkprøvekontrollene på 12 bilag som revisjonen hadde plukket, fremla bydelen svar og dokumentasjon på 8 av bilagene fra tjenestelederne.

Bydelen har sendt ut rutinen for varemottak til alle tjenesteledere med presisering av bruken av kommentarfeltet i Agresso samt at vi ved periodeslutt har minnet om denne rutinen. Vi ser at oppfordring og påminnelse ikke har vært tilstrekkelig og at vi må foreta en grundigere kontroll.

Bydelen vil i den grad det er mulig, få til en rutine hvor vi kan gjennomføre kontrollen før bilaget/faktura går til endelig godkjenning og kontering. I forbindelse med overføring til ny Agresso vil vi avklare med Fakturasentralen om det er teknisk mulig å gjennomføre en kontrolluke av alle bilag. Hvis dette lar seg gjennomføre, vil vi foreta en slik kontroll i slutten av juni. Alternativt vil alle fakturabehandlinger for en periode bli gjennomgått og tilbakemelding bli gitt til aktuelle bestillere og budsjettansvarlige der det foreligger avvik.

Med hilsen

Tove Stien
bydelsdirektør

Håkon Kleven
avd.sjef plan og økonomi