Protokoll fra kontrollutvalgets møte
tirsdag 22.11.2011

Sted: Grenseveien 88

Til stede: Frode Jacobsen (A), Anne Haabeth Rygg (H), Ivar Glomstein (H), Karin Espeland (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Jarle Fagerheim (MDG), Gudmund A. Dalsbø (R), Haakon Brænden (KrF)

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger, konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum, avdelingsdirektør Unn Helen Aarvold, avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen, assisterende avdelingsdirektør Randi Blystad, revisjonsrådgiver Morten A. Engebretsen (sak 98)

Sak **Side**

97/11 Rapport 16/2011 Kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet 2

98/11 Foreløpig innberetning – Mistanke om misbruk av en beboers bankkort i en institusjon tilknyttet Sykehjemsetaten 4

99/11 Foreløpig innberetning av privatbruk av tjenestebil i en virksomhet 5

100/11 Revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon 2012 6

101/11 Kommunerevisjonens rapport 11/2009 Sporveisbussene AS – mulige lovbrudd .. 7

102/11 Informasjonsprogram for nye medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget 8

103/11 Møteplan for kontrollutvalget 2012 9

104/11 Føringer for arbeidet med forslag til forvaltningsrevisjon med oppstart 1. halvår 2012 11

97/11
Rapport 16/2011 Kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet

Sendt til helse- og sosialkomiteen
Kopi til byråden for eldre, Sykehjemsetaten, Smestadhjemmet, Helse- og velferdsetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:
Rapport 16/2011 *Kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet* bygger på en forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget vedtok 26.08.2010 (sak 63). Prosjektet tilhører fokusområdet *brukertilpassede tjenester* i *Overordnet plan for forvaltningsrevisjon*, som ble vedtatt av bystyret 18.06.2008 (sak 259).

Kommunerevisjonen har undersøkt kvaliteten på vesentlige sider ved pleie- og omsorgstilbudet på Smestadhjemmet. Undersøkelsen ble i hovedsak gjennomført våren 2011.

Samlet sett viser undersøkelsen at tilbudet ved Smestadhjemmet var tilfredsstillende på mange områder, samtidig som det var klare behov for forbedringer for å sikre en kvalitativt god pleie- og omsorgstjeneste til beboerne. Kommunerevisjonen påpeker særlig svakhetene knyttet til:

- Sykehjemmets internkontroll- og kvalitetssystem, for eksempel systematisk oppfølging av avvik, klager og resultater fra undersøkelser.
- Dokumentasjon av status, planer og tiltak for den enkelte beboer.
- Daglig oppfølging – undersøkelsen gir indikasjoner på at tannstellet ikke alltid var tilfredsstillende, at ikke alle som trengte det fikk tilstrekkelig fysikalsk behandling og at det var lite aktivisering og stimulering av beboere i det daglige.

Rapport til uttalelse ble oversendt daværende byråd for eldre og sosiale tjenester, Sykehjemsetaten og Smestadhjemmet 30.09.2011. Kommunerevisjonen mottok uttalelser fra Sykehjemsetaten i brev av 25.10.2011 og fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i brev av 30.10.2011.

Byrådsavdelingen og Sykehjemsetaten hadde ikke innvendinger til rapporten og ga utrykk for at rapporten var nyttig. Sykehjemsetaten varslet en rekke tiltak på bakgrunn av rapportens konklusjoner og anbefalinger, herunder at sykehjemmet i løpet av høsten 2011 ville utarbeide en overordnet plan som blant annet omfattet kompetansetiltak og samarbeid ved sykehjemmet. Det ble også vist til flere konkrete tiltak, som implementering av kvalitetssystemet *Kvalitetslosen*, at alle ansatte ved sykehjemmet skulle dokumentere i Gerica, utarbeidelse av en felles informasjonsbrosjyre og kompetansetiltak knyttet til tannhygiene. Byrådsavdelingen varslet at den ville følge opp Sykehjemsetatens iverksetting av tiltak i styringsdialogen med etaten.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget merker seg at rapport 16/2011 *Kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet* viser at tilbudet ved sykehjemmet var tilfredsstillende på mange områder, samtidig som det var klare behov for forbedringer for å sikre en kvalitativt god pleie- og omsorgstjeneste til beboerne. Dette gjaldt særlig sykehjemmets internkontroll- og kvalitetssystem, dokumentasjon av status,

tiltak og planer for den enkelte beboer og den daglige oppfølgingen blant annet knyttet til tannstell, fysikalsk behandling og aktivisering.

Kontrollutvalget mener undersøkelsen avdekker alvorlige svakheter, og vil understreke viktigheten av at den blir fulgt opp. Utvalget konstaterer at Sykehjemsetaten og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester varsler en rekke tiltak på bakgrunn av rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 16/2011 *Kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet* til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Anne Haabeth Rygg (H), Ivar Glomstein (H), Karin Espeland (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Jarle Fagerheim (MDG), Gudmund A. Dalsbø (R), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:
- Kommunerevisorens innstilling datert 09.11.2011 m/vedlegg

Forslag:
Anne Haabeth Rygg og Ivar Glomstein fremmet forslag om følgende tillegg til første avsnitt, andre setning (tillegget kursivert):
Dette gjaldt særlig sykehjemmets internkontroll- og kvalitetssystem, dokumentasjon av status, *faglig samhandling*, tiltak og planer for den enkelte beboer (osv. som kommunerevisorens forslag).

Votering:

Kommunerevisorens forslag med tilleggsforslaget fra Anne Haabeth Rygg og Ivar Glomstein ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:
Kontrollutvalget merker seg at rapport 16/2011 *Kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet* viser at tilbudet ved sykehjemmet var tilfredsstillende på mange områder, samtidig som det var klare behov for forbedringer for å sikre en kvalitativt god pleie- og omsorgstjeneste til beboerne. Dette gjaldt særlig sykehjemmets internkontroll- og kvalitetssystem, dokumentasjon av status, faglig samhandling, tiltak og planer for den enkelte beboer og den daglige oppfølgingen blant annet knyttet til tannstell, fysikalsk behandling og aktivisering.

Kontrollutvalget mener undersøkelsen avdekker alvorlige svakheter, og vil understreke viktigheten av at den blir fulgt opp. Utvalget konstaterer at Sykehjemsetaten og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester varsler en rekke tiltak på bakgrunn av rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 16/2011 *Kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet* til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

98/11
Foreløpig innberetning – Mistanke om misbruk av en beboers bankkort i en institusjon tilknyttet Sykehjemsetaten

Sendt til Kommunerevisjonen
Kopi til byråden for eldre, Sykehjemsetaten

Saken gjelder:
Pårørende til en beboer på et sykehjem har politianmeldt tyveri av beboerens bankkort. Bankkortet har blitt benyttet, og politiet har i etterforskingen informert ledelsen av sykehjemmet om et bilde av den som skal ha gjort uttak fra minibank. Bildet viser en vikar ved sykehjemmet.

Sykehjemsetaten opplyste at beboeren er regnet som klar, og at hun har hatt ønske om å ha lommebok med bankkort på rommet. Beboeren skal ved flere anledninger ha lånt ut bankkortet og kode til ansatte som har handlet for henne.

Ledelsen ved sykehjemmet har vært i kontakt med den mistenkte og utestengt vedkommende fra videre arbeid ved sykehjemmet. Ytterligere tiltak overfor vikaren vil bli vurdert når saken er ferdig etterforsket av politiet.

Sykehjemsetaten opplyser at etaten har satt i gang en undersøkelse av hvordan rutinene for behandling av beboeres midler etterleves.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens foreløpige innberetning av 11.11.2011 om mulig mislighet i en institusjon under Sykehjemsetaten til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Anne Haabeth Rygg (H), Ivar Glomstein (H), Karin Espeland (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Jarle Fagerheim (MDG), Gudmund A. Dalsbø (R), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:
- Kommunerevisorens innstilling datert 11.11.2011

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:
Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens foreløpige innberetning av 11.11.2011 om mulig mislighet i en institusjon under Sykehjemsetaten til orientering.

99/11
Foreløpig innberetning av privatbruk av tjenestebil i en virksomhet

Sendt til Kommunerevisjonen
Kopi til byråden for helse og sosiale tjenester, berørt virksomhet

Saken gjelder:
En virksomhet har avskjediget en ansatt for å ha brukt tjenestebil privat utenfor arbeidstid.

Virksomheten har begrunnet avskjedigelsen med at ledelsen aldri har åpnet for privat bruk av tjenestebil og at slik bruk ville stride mot etiske regler punkt 4: "Kommunens ansatte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler".

Virksomheten viser til bompasseringer utenfor arbeidstid på lørdager og søndager for til sammen kroner 2706, og at bilen som vedkommende har disponert er kjørt vesentlig lengre enn de øvrige bilene i tilsvarende tjeneste. Bilen som vedkommende disponerte kjørte over 24 000 kilometer på cirka ti måneder, mens gjennomsnittskjørelengden for de andre bilene i samme type tjeneste var under 11 000 kilometer.

Virksomheten har presisert reglene for bruk av bilene, og de øvrige som kjører disse har underskrevet på at de har fått og forstått presiseringen.

Virksomheten har politianmeldt og avskjediget vedkommende.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens foreløpige innberetning av 11.11.2011 om privat bruk av tjenestebil i en virksomhet til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Anne Haabeth Rygg (H), Ivar Glomstein (H), Karin Espeland (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Jarle Fagerheim (MDG), Gudmund A. Dalsbø (R), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:
- Kommunerevisorens innstilling datert 11.11.2011

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:
Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens foreløpige innberetning av 11.11.2011 om privat bruk av tjenestebil i en virksomhet til orientering.

100/11
Revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon 2012

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:
I tråd med kontrollutvalgets vedtak 05.05.2011 (sak 47) fremmet Kommunerevisjonen forslag til revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon for 2012.

Forslaget er basert på bystyrets vedtak 18.06.2008 (sak 259) om *Overordnet plan for forvaltningsrevisjon* og *Plan for selskapskontroll 2008-2011*, innspill fra kontrollutvalget og vurdering av risiko og vesentlighet i kommunens samlede virksomhet. Revisjonsstrategien fremhever utvalgte temaer innenfor de fokusområdene m.v. som bystyret har angitt.

Revisjonsstrategien er ment å legge føringer for arbeidet med forslag til nye forvaltningsrevisjoner med oppstart i 2012, forslag som kontrollutvalget etter planen får til behandling i januar og august. Det er lagt vekt på at revisjonsstrategien skal favne det viktigste, dvs. et begrenset antall temaer, og være relativt knapp i formen. Selv om temaene er ment å være styrende for det videre planarbeidet, vil det ved behov foreslås forvaltningsrevisjon som ikke er dekket av revisjonsstrategien.

Kontrollutvalget skal etter planen behandle forslag til ny overordnet plan for forvaltningsrevisjon og ny plan for selskapskontroll i første halvår 2012.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:
Den fremlagte revisjonsstrategien for forvaltningsrevisjon 2012 legges til grunn for det videre arbeidet med forslag til nye forvaltningsrevisjoner med oppstart i 2012.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Anne Haabeth Rygg (H), Ivar Glomstein (H), Karin Espeland (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Jarle Fagerheim (MDG), Gudmund A. Dalsbø (R), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:
- Kommunerevisorens innstilling datert 11.11.2011 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:
Den fremlagte revisjonsstrategien for forvaltningsrevisjon 2012 legges til grunn for det videre arbeidet med forslag til nye forvaltningsrevisjoner med oppstart i 2012.

101/11
Kommunerevisjonens rapport 11/2009 Sporveisbussene AS – mulige lovbrudd

Saken gjelder:
Ved kontrollutvalgets behandling 25.08.2009, sak 67, av Kommunerevisjonens rapport 11/2009 *Undersøkelse av påstander om mulige kritikkverdige forhold i Sporveisbussene AS* (selskapet har endret navn til Unibuss AS) ble det i møtet fremmet et tilleggsforslag om *mulige lovbrudd* som ble enstemmig vedtatt. Første setning i kontrollutvalgets vedtak ble følgende:

> Kontrollutvalget viser til Kommunerevisjonens rapport 11/2009, og merker seg at det i perioden 2002 til 2007 er avdekket flere uryddige forhold og mulige lovbrudd i Sporveisbussene AS.

Ved bystyrets behandling av rapporten 17.02.2010 ble det bl.a. vedtatt følgende:

> Bystyret ber byrådet kvittere ut Kontrollutvalet si formulering om "mulige lovbrudd" i vedtaket i sak 67/09.

Byråden for miljø og samferdsel viser i sitt notat av 28.09.2011 til samferdsels- og miljøkomiteen til sine tidligere notater til komiteen av 15.09.2011 og 13.01.2010 og anser bystyrets vedtakspunkt i tilknytning til kontrollutvalgets formulering om "mulige lovbrudd" for utkvittert. I notatene er det redegjort for tiltak som er gjennomført i selskapet etter Kommunerevisjonens rapport 11/2009.

I samferdsels- og miljøkomiteens møte 12.10.2011 vedtok komiteen:

> Det rettes en henvendelse til kontrollutvalget med spørsmål om utvalget fortsatt anser at det foreligger "mulige lovbrudd" i Sporveisbussene/Unibuss, slik det sies i kontrollutvalgets sak 67/2009.

Det er nå er på gang nye undersøkelser fra flere instanser i Unibuss AS, og det er pågående politietterforskning av mulige lovbrudd i Unibuss AS. Bystyret vedtok i sitt møte 16.11.2011:

> Bystyret ber kontrollutvalget gjøre egne undersøkelser om mulig korrupsjon i Unibuss AS og av internkontrollen i Kollektivtransportproduksjon AS med underliggende selskaper.

Med bakgrunn i finanskomiteens forslag til ovennevnte vedtak ba kontrollutvalget i sitt møte 25.10.2011 Kommunerevisjonen begynne planleggingen av slike undersøkelser og på vanlig måte legge fram prosjektskisse for kontrollutvalget. Kommunerevisjonen fikk fullmakt til å igangsette undersøkelser.

Undersøkelser av intern kontroll i Unibuss vil naturlig omfatte svakheter og mangler som ble meldt i Kommunerevisjonens rapport 11/2009. Det er også naturlig at Kommunerevisjonen orienterer kontrollutvalget om selskapets egne undersøkelser og resultatet av politietterforskningen. Etter sekretariatets vurdering er det hensiktsmessig å ta byrådens redegjørelse om tiltak etter rapport 11/2009 til orientering og imøtese rapporter fra nye undersøkelser i Unibuss og de andre selskapene fra Kommunerevisjonen.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra byråden for miljø og samferdsel om tiltak gjennomført i Unibuss AS etter Kommunerevisjonens rapport 11/2009 til orientering og imøteser Kommunerevisjonens planer og rapporter for nye undersøkelser i Kollektivtransportproduksjon AS, Unibuss AS og andre datterselskaper.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Anne Haabeth Rygg (H), Ivar Glomstein (H), Karin Espeland (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Jarle Fagerheim (MDG), Gudmund A. Dalsbø (R), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:
- Sekretariatslederens notat datert 11.11.2011 m/vedlegg

Saken ligger til fortsatt behandling i utvalget.

102/11
Informasjonsprogram for nye medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget

Sendt til arkiv
Kopi til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:
Ved starten av hver bystyreperiode gjennomføres det et informasjonsprogram for nye medlemmer/varamedlemmer i kontrollutvalget. I saken orienteres det nærmere om programmet og gjennomføringen.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar det framlagte informasjonsprogrammet til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Anne Haabeth Rygg (H), Ivar Glomstein (H), Karin Espeland (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Jarle Fagerheim (MDG), Gudmund A. Dalsbø (R), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:
- Sekretariatslederens notat datert 09.11.2011 m/vedlegg

Programmet gjennomføres tirsdag 10.01.2012 og tirsdag 17.01.2012 fra kl. 16.30.

Votering:

Sekretariatslederen forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:
Kontrollutvalget tar det framlagte informasjonsprogrammet til orientering.

103/11
Møteplan for kontrollutvalget 2012

Sendt til arkiv
Kopi til Bystyrets sekretariat, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:
Forslag til møteplan for kontrollutvalget for 2012 ble lagt fram.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Det avholdes møter i kontrollutvalget:

Tirsdag 24.01.2012

Tirsdag 28.02.2012

Tirsdag 27.03.2012

Tirsdag 24.04.2012 (behandling av regnskaper)

Onsdag 02.05.2012 (ordinært møte og sluttbehandling av bykasseregnskapet)

Tirsdag 19.06.2012

Tirsdag 28.08.2012

Tirsdag 25.09.2012

Tirsdag 23.10.2012

Tirsdag 20.11.2012

Tirsdag 18.12.2012

Møtene starter kl. 16.30 bortsett fra møtene 19.06.2012 og 18.12.2012 som starter kl. 15.30.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Anne Haabeth Rygg (H), Ivar Glomstein (H), Karin Espeland (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Jarle Fagerheim (MDG), Gudmund A. Dalsbø (R), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:
- Sekretariatslederens notat datert 09.11.2011

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende
Det avholdes møter i kontrollutvalget:

Tirsdag 24.01.2012

Tirsdag 28.02.2012

Tirsdag 27.03.2012

Torsdag 24.04.2012 (behandling av regnskaper)

Onsdag 02.05.2012 (ordinært møte og sluttbehandling av bykasseregnskapet)

Tirsdag 19.06.2012

Tirsdag 28.08.2012

Tirsdag 25.09.2012

Tirsdag 23.10.2012

Tirsdag 20.11.2012

Tirsdag 18.12.2012

Møtene starter kl. 16.30 bortsett fra møtene 19.06.2012 og 18.12.2012 som starter kl. 15.30.

104/11
Føringer for arbeidet med forslag til forvaltningsrevisjon med oppstart 1. halvår 2012

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:
De senere årene har Kommunerevisjonen fremmet forslag til nye forvaltningsrevisjoner to ganger i året, til kontrollutvalgets møter i januar og august. Ved behov har utvalgets medlemmer eller Kommunerevisjonen også fremmet forslag i andre møter. Ved behandling av disse sakene har medlemmer av utvalget gjerne kommet med innspill til ytterligere forvaltningsrevisjoner, innspill som Kommunerevisjonen etter avtale med utvalget i hovedsak har vurdert med tanke på neste planprosess.

I kontrollutvalgets møte 25.01.2011 (sak 8) ble det reist spørsmål om en fastere rutine for innspill til forvaltningsrevisjon fra utvalgets medlemmer og for Kommunerevisjonens håndtering av innspillene. Kontrollutvalget behandlet sak om dette 05.05.2011 (sak 47). I tråd med kontrollutvalgets vedtak informerer Kommunerevisjonen i denne saken om foreløpige føringer for arbeidet med forslag til nye forvaltningsrevisjoner slik at utvalgets medlemmer kan komme med innspill i utvalgets møte 22.11.2011. Forslag til nye forvaltningsrevisjoner med oppstart i første halvår 2012 skal etter planen fremmes til kontrollutvalgets møte i januar.

Arbeidet med forslag til nye forvaltningsrevisjoner med oppstart i 2012 baseres på bystyrets vedtak 18.06.2008 (sak 259) om *Overordnet plan for forvaltningsrevisjon* og *Plan for selskapskontroll 2008-2011*, forslag til revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon 2012 som er fremmet i egen sak til kontrollutvalgets møte 22.11.2011, tidligere innspill til forvaltningsrevisjoner fra kontrollutvalget, vurdering av risiko og vesentlighet og tilgjengelig ressursramme i perioden.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen om de foreløpige føringene for Kommunerevisjonens arbeid med forslag til forvaltningsrevisjoner med oppstart i første halvår 2012, til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Anne Haabeth Rygg (H), Ivar Glomstein (H), Karin Espeland (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Jarle Fagerheim (MDG), Gudmund A. Dalsbø (R), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:
- Kommunerevisorens innstilling datert 14.11.2011 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen om de foreløpige føringene for Kommunerevisjonens arbeid med forslag til forvaltningsrevisjoner med oppstart i første halvår 2012, til orientering.

Eventuelt

1. Kommunerevisjonen orienterte kort om ulike undersøkelser som er satt i gang i Unibuss AS. Kommunerevisjonen tar sikte på å legge fram skisse for sine undersøkelser til kontrollutvalgets møte 13.12.2011.

2. Kommunerevisjonen ga en orientering om status for revisjonen av kommunens regnskaper for 2011.

3. Bystyret/bystyrekomiteene har behandlet følgende saker fra kontrollutvalget:

    - Bystyret behandlet i sitt møte 16.11.2011:

        – Klorlekkasjen ved Oset vannbehandlingsanlegg – kontrollutvalgets sak 64 av 14.06.2011

        – Kommunerevisjonens rapport 9/2011 Sykehjemsetatens oppfølging av Lønns- og arbeidsvilkår i sykehjem driftet av kommersielle aktører – kontrollutvalgets sak 55 av 14.06.2011

        – Oppsummering av undersøkelser vedrørende lønns- og arbeidsvilkår i sykehjem gjennomført av PwC, Deloitte og Arbeidstilsynet – kontrollutvalgets sak 77 av 30.08.2011

        – Kommunerevisjonens rapport 7/2011 Konsulentbruk i Oslo kommune – Strategier og oppfølging – kontrollutvalgets sak 54 av 14.06.2011

    - Helse- og sosialkomiteen behandlet i sitt møte 02.11.2011 Kommunerevisjonens rapport 14/2011 Offentlige anskaffelser – Kontroll av utvalgte innkjøp utført av Omsorgsbygg Oslo KF – kontrollutvalgets sak 83 av 27.09.2011

- Samferdsels- og miljøkomiteen behandlet i sitt møte 17.11.2011 Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 14/2008 Offentlige anskaffelser i Vann- og avløpsetaten – kontrollutvalgets sak 96 av 25.10.2011

Kontrollutvalgets sekretariat, 24.11.2011

Reidar Enger
sekretariatsleder