

SAK XX/12 KOMMUNEREVISJONENS RAPPORT 18/2011: FORVALTNING AV BEBOERMIDLER I SAMLOKALISERTE BOLIGER

Kommunerevisjonen har undersøkt forvaltningen av beboermidler i tre samlokaliserte boliger i bydelene Grorud, Grünerløkka og Vestre Aker.

Undersøkelsen avdekker vesentlige mangler. Det var blant annet mangelfull etterlevelse av kravene om bruk av gjeldende standardavtale, om å begrense antall personer med tilgang til beboernes kontanter, om bankfullmakter, om bankutskrifter og om føring av bankregnskap. Undersøkelsen avdekker også mangler på andre punkter. Rutiner og praksis varierte mellom boligene, ikke alle mangler gjaldt alle tre. De avdekkede manglene innebærer redusert grunnlag for hensiktsmessig kontroll med forvaltningen og kan utgjøre en risiko for økonomiske misligheter. Videre kan det medføre vanskeligheter med å plassere ansvar, og eventuelt beskytte ansatte mot feilaktig mistanke, dersom det avdekkes økonomiske misligheter. Vesentlige mangler var ikke avdekket gjennom bydelenes overordnede kontroll med forvaltningen.

Bydel Grünerløkka oppgir i sin uttalelse av 15.11.2011 at rapportens konklusjoner og anbefalinger er nyttige og vil bli brukt i bydelens videre arbeid med å få på plass gode rutiner og praksis. Bydelen vil iverksette tiltak på bakgrunn av rapportens anbefalinger. Av konkrete tiltak nevnes:

- Utarbeidelse av nye delegasjonsskriv gjennom hele linjen fra bydelsdirektør til ansatte i boligen.
- Sikre opplæringstiltak ved at det nedtegnes skriftlige rutiner som omhandler hva opplæringen skal omfatte.
- Etablere og forbedre rutiner som er i samsvar med ny instruks med nødvendige kryssreferanser mellom rutiner og fullmaktsoversikt.
- Utarbeide krysshenviing mellom avviksrutiner.
- Forbedre kontroll av kontant- og bankregnskap på tjenestestedet.

Bydelen tar sikte på å ha gjennomført alle tiltakene innen første kvartal 2012.

Her kan hele rapporten leses:

<http://www.kommunerevisjonen.oslo.kommune.no/getfile.php/kommunerevisjonen%20%28KRV%29/Internett%20%28KRV%29/Dokumenter/dokument/forvxrevxrapp/Rapport%2018%20-%202008.pdf>

Forslag til vedtak:

Helse- og Sosialkomiteen ber om at det legges fram en sak for komiteen på neste møte der administrasjonen redegjør for funnene i rapporten, og hvilke tiltak som er satt i verk og hvilke tiltak som skal iverksettes innen første kvartal 2012.