

**Protokoll fra kontrollutvalgets møte
tirsdag 28.02.2012**

Sted: Grenseveien 88

Til stede: Frode Jacobsen (A) (fra sak 11), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Haakon Brænden (KrF)

Forfall (grunn): Jarle Fagerheim (MDG), (sykdom)
I stedet møtte: Margrethe Valler (MDG)

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum, avdelingsdirektør Unn Helen Aarvold, avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen, assisterende avdelingsdirektør Randi Blystad, assisterende avdelingsdirektør Rolf Pedersen, revisjonsrådgiver Hilde Ludt (sak 11), seniorrådgiver Jan Gunnar Thoresen (sak 12), revisjonsrådgiver Frode Grønvold (sak 13-16), seniorrådgiver Hanne S. Hem (sak 17 og 18)

Møtet ble lukket under behandlingen av sak 12/12.

Sak	Side
10/12 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.01.2012	2
11/12 Rapport 3/2012 Styringsinformasjon i Utviklings- og kompetanseetaten	2
12/12 Rapport 8/2011 Styring av vannforsyning og avløp i Oslo kommune – byrådets rapportering av status for iverksetting av tiltak per 31.12.2011	4
13/12 Endelig innberetning mislighet i foreldrerådets arbeidsutvalg ved en skole.....	7
14/12 Endelig innberetning – Mislighetssak i Bydel Gamle Oslo	9
15/12 Endelig innberetning – om misbruk av en beboers bankkort i en institusjon tilknyttet Sykehjemsetaten	10
16/12 Oppsummering av korrupsjonssakene i kollektivtrafikken	12
17/12 Orientering om Oslo kommunes svar til Fylkesmannen etter pålegg - Rapport 2/2012 Bydelene som barnehagemyndighet	13
18/12 Barneverntjenestenes henleggelse av undersøkelsessaker etter bekymringsmeldinger fra Oslo Krisesenter	14
20/12 Årsoppgjør for Kommunerevisjonen	17
21/12 Kontrollutvalgets årsoppgjør 2011	18

10/12
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.01.2012

Sendt til arkiv

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Margrethe Valler (MDG), Haakon Bränden (KrF).

Protokollen ble godkjent.

11/12
Rapport 3/2012 Styringsinformasjon i Utviklings- og kompetanseetaten

Sendt til finanskomiteen

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

Saken gjelder:

Rapport 3/2012 *Styringsinformasjon i Utviklings- og kompetanseetaten* bygger på en forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget vedtok 25.01.2011 (sak 8). Prosjektet tilhører området virksomhetsstyring i overordnet plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt av bystyret 18.06.2008 (sak 259).

Kommunerevisjonen har undersøkt om Utviklings- og kompetanseetatens etatsledelse har tilstrekkelig og relevant informasjon om måloppnåelse knyttet til kvalitet, produktivitet og effektivitet.

Utviklings- og kompetanseetaten leverer viktige konsernstøttetjenester knyttet til anskaffelser og drift på IKT-området. Etaten samordner, utvikler og drifter i tillegg kommunale fellestjenester, som kontaktsenteret Oslo kommune 02 180 og kommunens felles fakturasentral. Den utfører dessuten lønns- og regnskapstjenester for kommunens virksomheter. Mangelfull måloppnåelse i Utviklings- og kompetanseetaten kan få konsekvenser for alle kommunens virksomheter. Dette stiller høye krav til at etatens ledelse har god overordnet informasjon om måloppnåelse, trender over tid og årsaker til vesentlige avvik.

Kommunerevisjonens undersøkelse viser at Utviklings- og kompetanseetatens ledelse hadde mye styringsinformasjon om virksomheten, men i varierende grad skriftlig styringsinformasjon om kvalitet, produktivitet og effektivitet. Styringsinformasjonen var ikke i tilstrekkelig grad aggregert med fokus på utvikling over tid og årsaker til vesentlige avvik. Fravær av slik informasjon kan gi dårligere grunnlag for helhetlig og overordnet styring og gjøre etatsledelsen mer sårbar.

Det er Kommunerevisjonens oppfatning at en risikobasert videreutvikling av den skriftlige styringsinformasjonen, kan redusere det samlede omfanget av styringsinformasjon som etatsledelsen må forholde seg til.

Utviklings- og kompetanseetaten har siden 2009 vært pilot i kommunens virksomhetsstyringsprosjekt. I sin høringsuttalelse skriver Utviklings- og kompetanseetaten at den vil vurdere Kommunerevisjonens anbefalinger i sitt videre arbeid med virksomhets- og risikostyring. Etaten viser også til at arbeidet med nye driftsavtaler på IKT-området vil ha betydning for etatens fremtidige styringsinformasjon.

Byrådsavdeling for finans skriver i sin høringsuttalelse at Utviklings- og kompetanseetaten har hatt en positiv utvikling i sin virksomhetsstyring, og at forbedringspunktene påpekt av Kommunerevisjonen vil inngå i det videre arbeidet med etatens virksomhetsstyring.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunerevisjonens rapport 3/2012 Styringsinformasjon i Utviklings- og kompetanseetaten konkluderer med at Utviklings- og kompetanseetatens etatsledelse hadde mye styringsinformasjon om virksomheten, men i varierende grad skriftlig styringsinformasjon om kvalitet, produktivitet og effektivitet. Styringsinformasjonen var ikke i tilstrekkelig grad aggregert med fokus på utvikling over tid og årsaker til vesentlige avvik.

Kontrollutvalget understreker viktigheten av at Utviklings- og kompetanseetatens etatsledelse har god aggregert informasjon om måloppnåelse, trender over tid og årsaker til vesentlige avvik.

Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens rapport 3/2012 Styringsinformasjon i Utviklings- og kompetanseetaten til orientering.

Saken sendes finanskomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

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

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 13.02.2012

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kommunerevisjonens rapport 3/2012 Styringsinformasjon i Utviklings- og kompetanseetaten konkluderer med at Utviklings- og kompetanseetatens etatsledelse hadde mye

styringsinformasjon om virksomheten, men i varierende grad skriftlig styringsinformasjon om kvalitet, produktivitet og effektivitet. Styringsinformasjonen var ikke i tilstrekkelig grad aggregert med fokus på utvikling over tid og årsaker til vesentlige avvik.

Kontrollutvalget understreker viktigheten av at Utviklings- og kompetanseetatens etatsledelse har god aggregert informasjon om måloppnåelse, trender over tid og årsaker til vesentlige avvik.

Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens rapport 3/2012 Styringsinformasjon i Utviklings- og kompetanseetaten til orientering.

Saken sendes finanskomiteen.

12/12

Rapport 8/2011 Styring av vannforsyning og avløp i Oslo kommune – byrådens rapportering av status for iverksetting av tiltak per 31.12.2011

Sendt til samferdsels- og miljøkomiteen

Kopi til byråden for miljø og samferdsel, Vann- og avløpsetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet 14.06.2011 (sak 67) rapport 8/2011 *Styring av vannforsyning og avløp i Oslo kommune*. Rapporten avdekket alvorlige svakheter og ble gradert "begrenset" etter sikkerhetsloven § 11. Det ble fremmet en sak med oppsummering av rapportens konklusjoner.

Kontrollutvalget vedtok bl.a. følgende ved behandling av saken:

Kontrollutvalget ber byråden for miljø og samferdsel rapportere status for iverksetting av tiltak til Kommunerevisjonen per 31.08.2011 og per 31.12.2011 og ber videre Kommunerevisjonen starte arbeidet med en utvidet oppfølgingsundersøkelse etter rapport 8/2011 tidlig i 2012.

Status per 31.08.2011

I statusrapporten redegjorde byrådsavdelingen og etaten for at ett av strakstiltakene gjensto, men at de øvrige varslede tiltakene i hovedsak ville være implementert innen utgangen av 2011 selv om etaten var noe forsinket i forhold til de fristene som ble oppgitt i etatens uttalelse i rapport 8/2011. I statusrapporten ble det ikke redegjort for status for iverksetting av det tidligere varslede tiltaket knyttet til organisering og forankring av ansvaret for informasjonssikkerhet.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak ved behandling av statusrapporten i møte 27.09.2011 (sak 89):

Kontrollutvalget merker seg redegjørelsene fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Vann- og avløpsetaten om oppfølging og iverksetting av tiltak etter Kommunerevisjonens rapport 8/2011 *Styring av vannforsyning og avløp i Oslo kommune*.

Kontrollutvalget vil understreke viktigheten av at Vann- og avløpsetaten i det videre arbeidet med å følge opp rapporten også sikrer en hensiktsmessig organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet og at ansvar, myndighet og oppgaver i den forbindelse nedfelles entydig.

Kontrollutvalget imøteser ny sak fra Kommunerevisjonen når byrådets statusrapport per 31.12.2011 foreligger.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Status per 31.12.2011

Kommunerevisjonen har mottatt brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, datert 19.01.2012 vedlagt brev fra Vann- og avløpsetaten, datert 13.01.2012 med status for iverksetting av tiltak per 31.12.2011.

Byrådsavdelingen skriver at Kommunerevisjonens rapport 8/2011 fortsatt er fulgt opp i jevnlig kontakt med Vann- og avløpsetaten og at dette var tema i etatsstyringsmøte 26.09.2011. Byrådsavdelingen oppgir at statusrapporten per 31.12.2011 skulle være et av temaene på strategimøte med etaten 03.02.2012.

Vann- og avløpsetaten fremhever generelt flere positive resultater av arbeidet med å forbedre informasjonssikkerheten. Etaten skriver at en er godt i gang med å etablere et total kvalitetsystem basert på standarden ISO 9001. Etaten er fra før sertifisert etter miljøstandard 14001. Det styringssystemet for informasjonssikkerhet som nå tar form vil følge ISO 27001, skriver etaten. Etaten vurderer at innsatsen med gjennomførte og planlagte tiltak representerer en god oppfølging av rapport 8/2011.

Etaten rapporterer at alle strakstiltakene nå er gjennomført og at en rekke andre anbefalte tiltak er ferdigstilt. Tiltak i forbindelse med organisering, policy og endringsstyring er blitt ytterligere forsinket etter etatens statusrapport per 31.08.2011. Etaten skriver nå at Kommunerevisjonens anbefalinger i det alt vesentlige vil være gjennomført innen 01.05.2012.

Som tidligere mener Kommunerevisjonen at etatens tiltak virker relevante i forhold til de feil og mangler som ble meldt i rapport 8/2011. Den utvidede oppfølgingsundersøkelsen som nå er under planlegging vil vise om tiltakene fungerer som forutsatt.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Vann- og avløpsetaten redegjør for at flere tiltak etter rapport 8/2011 *Styring av vannforsyning og avløp i Oslo kommune* er iverksatt, men at det på noen områder har oppstått ytterligere forsinkelser etter statusrapporteringen per 31.08.2011.

Kontrollutvalget ser med bekymring på forsinkelsene, og minner om at funnene i rapport 8/2011 var svært alvorlige. Utvalget understreker viktigheten av at arbeidet med å iverksette tiltak gis tilstrekkelig prioritet.

Kontrollutvalget viser for øvrig til vedtak om igangsetting av en utvidet oppfølgingsundersøkelse etter rapport 8/2011 (jf. utvalgets sak 67/11 og 8/12) og imøteser ny rapport fra Kommunerevisjonen i løpet av tredje kvartal 2012.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

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

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 10.02.2012 m/vedlegg

Møtet ble lukket under behandlingen av saken med bakgrunn i at den gjelder oppfølging av rapport som er klassifisert begrenset etter sikkerhetsloven § 11.

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Vann- og avløpsetaten redegjør for at flere tiltak etter rapport 8/2011 *Styring av vannforsyning og avløp i Oslo kommune* er iverksatt, men at det på noen områder har oppstått ytterligere forsinkelser etter statusrapporteringen per 31.08.2011.

Kontrollutvalget ser med bekymring på forsinkelsene, og minner om at funnene i rapport 8/2011 var svært alvorlige. Utvalget understreker viktigheten av at arbeidet med å iverksette tiltak gis tilstrekkelig prioritet.

Kontrollutvalget viser for øvrig til vedtak om igangsetting av en utvidet oppfølgingsundersøkelse etter rapport 8/2011 (jf. utvalgets sak 67/11 og 8/12) og imøteser ny rapport fra Kommunerevisjonen i løpet av tredje kvartal 2012.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Endelig innberetning mislighet i foreldrerådets arbeidsutvalg ved en skole

Sendt til byråden for kunnskap og utdanning
Kopi til Utdanningsetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Utdanningsetaten meldte til Kommunerevisjonen 18.04.2011 at leder av Foreldrenes arbeidsutvalg (heretter kalt FAU) ved en skole var mistenkt for underslag av ca. kr 118 000 av FAUs midler. Endelig innberetningen er skrevet på grunnlag av opplysninger gitt av Utdanningsetaten, rektor og den nye lederen for FAU ved skolen.

Mistanke om uregelmessigheter i FAUs økonomi kom som resultat av økende misnøye med vedkommendes ivaretagelse av ledervervet. De øvrige medlemmene av FAU igangsatte en undersøkelse hvor det fremkom en rekke uoppgjorte økonomiske forhold mellom FAUs leder og FAU. FAU har gjentatte ganger tatt kontakt med leder og bedt vedkommende redegjøre for disse forholdene. FAUs henvendelser ble ikke besvart, selv etter at FAU varslet at forholdene ville bli politianmeldt.

I varslet framgikk følgende forhold som FAU ikke fant tilfredsstillende dokumentert:

1. 17. mai overskudd 2008, siste dokumentasjon viser at beløpet var overført til FAU-leders private konto. Beløpet er oppgitt til kr 10 031.
2. 17. mai oppgjør 2009, siste dokumentasjon viser at beløpet var overført til FAU-leders private konto. Beløpet er oppgitt til kr 42 636.
3. 17. mai oppgjør 2010, FAU-leder var ansvarlig for arrangementet og det var ikke funnet noe dokumentasjon som kan angi størrelsen på beløpet som var savnet. Anslag for beløpet er satt til kr 30 000.
4. Støtte til bokkjøp som FAU skulle gi til skolen, siste dokumentasjon viser at beløpet var overført til FAU-leders private konto. Beløpet er oppgitt til kr 15 000.
5. Uttak fra 17. mai-kontoen 12.02.2010, det var ikke dokumentert hva pengene har gått til. Beløpet er oppgitt til kr 16 000.
6. Differansen det ikke var redegjort for mellom uttak fra melkekonto og innskudd på 17. mai konto 12.02.2010. Beløpet er oppgitt til kr 5000.

Summen av de overstående punktene er kr 118 667, inkludert anslaget på kr 30 000 fra 17. mai-arrangementet 2010.

FAU valgte ny leder 28.04.2011 og anmeldte saken til politiet 09.05.2011.

FAU-leder var også leder av skolens driftsstyre i perioden 01.01.2009 til 31.12.2011. Nestleder i driftsstyret fungerte som leder etter at forholdet kom opp. Utdanningsetaten vurderte muligheten for å suspendere FAU-lederen fra vervet i driftsstyret. Det var etatens oppfatning at suspensjon måtte skje med hjemmel i kommuneloven § 15 nr. 3, hvor det fremgår at bystyret har denne myndigheten. Utdanningsetaten har antatt at det må foreligge en siktelse eller tiltale for å kunne suspendere vedkommende, og avvettet politiets behandling.

Etaten har ved to anledninger kontaktet politiet om saken, og ved begge anledningene var vedkommende formelt ikke siktet.

Rektor forsøkte å komme i kontakt med vedkommende, også skriftlig, for å anmode vedkommende om å trekke seg, men fikk ingen tilbakemelding. Vedkommende møtte uansett ikke opp på møtene, og Utdanningsetaten unnlot derfor å iverksette ytterligere tiltak for å få gjennomført en suspensjon.

FAU har hatt vedtekter som blant annet sa at FAU skulle føre regnskap over FAUs inntekter og kostnader, og at regnskapet skulle revideres.

FAUs gjennomgang av økonomien viste at FAU hadde tre konti og at det bare ble ført regnskap for en av disse: *Melk- og fruktkontoen*. Det var ikke presisert i vedtektene hvem som skulle føre regnskapet eller ha disposisjonsrett til kontiene.

Etter at forholdene ble oppdaget har FAU utarbeidet et notat om økonomistyring. I dette notatet gjøres det rede for manglende rutiner og oppfølging. Notatet beskriver nye rutiner og arbeidsdeling som skal sikre styring og kontroll. I notatet er det også angitt ved navn hvem som er økonomiansvarlig, hvem som er ansvarlig for melkeordningen og hvem som har rett å anvise og attestere. Notatet ble undertegnet av den nye FAU-lederen og økonomiansvarlig i FAU 20.12.2011. Den nye lederen av FAU har oppgitt i epost til Kommunerevisjonen at FAU tar sikte på revidere dokumentet og vedta nye vedtekter høsten 2012.

Politiet opplyste 02.02.2012 at det foreløpig ikke var tatt ut tiltale i saken.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar endelig innberetning av mislighetssak i foreldrerådets arbeidsutvalg ved en skole til orientering.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om utfallet av en eventuell straffesak.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

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

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 10.02.2012

Forslag:

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende tilleggsforslag nytt andre avsnitt:

Kontrollutvalget ber byråden for kunnskap og utdanning om en vurdering av behovet for bedre veiledning eller retningslinjer for intern kontroll og regnskapsføring med økonomien i det enkelte FAU.

Votering:

Kommunerevisorens forslag med Frode Jacobsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar endelig innberetning av mislighetssak i foreldrerådets arbeidsutvalg ved en skole til orientering.

Kontrollutvalget ber byråden for kunnskap og utdanning om en vurdering av behovet for bedre veiledning eller retningslinjer for intern kontroll og regnskapsføring med økonomien i det enkelte FAU.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om utfallet av en eventuell straffesak.

14/12

Endelig innberetning – Mislighetssak i Bydel Gamle Oslo

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for eldre, Bydel Gamle Oslo, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen mottok 17.01.2012 underretning fra Bydel Gamle Oslo om at en hjelpepleier i hjemmetjenesten var mistenkt for økonomiske misligheter. Endelig innberetning er skrevet på grunnlag av opplysninger gitt av Bydel Gamle Oslo og politiet. Saken har ikke vært foreløpig innberettet til kontrollutvalget.

En hjelpepleier i hjemmetjenesten skal ha stjålet en brukers bankkort og tappet kontoen for til sammen kr 43 500,- fordelt på seks uttak i perioden 04.05.2011 – 08.10.2011. Det foreligger bilder fra overvåkingskamera 27.08.2011 og 08.10.2011 som viser hjelpepleieren ved minibanken da penger fra brukers konto tas ut. Bydelen opplyser at det urettmessige uttaket kunne gjennomføres fordi brukeren oppbevarte kortet og koden sammen.

I følge bydelen har brukeren anmeldt saken, og bydelen ble kjent med forholdet da politiet 23.11.2011 tok kontakt med teamleder som identifiserte den ansatte på overvåkingsbildene fra minibankuttakene.

Den ansatte ble pågrepet av politiet onsdag kveld 23.11.2011 for avhør. I møte med bydelen opplyste vedkommende at politiet hadde mistanke om tyveri av bankkort fra en bruker og smykker fra en annen, og at vedkommende nektet for å ha begått begge forholdene. Politiet har opplyst til Kommunerevisjonen at saken er ferdig etterforsket og i ferd med å bli sendt til statsadvokaten med forslag om utferdigelse av tiltale.

På bakgrunn av siktelse om tyveri og misbruk av bankkort fikk hjelpepleieren varsel om suspensjon 25.11.2011 og ble suspendert 28.11.2011. Varsel om avskjed ble sendt 09.12.2011 og bydelen avskjediget vedkommende 11.01.2012. Vedkommende har ikke ønsket forhandlinger.

Etter hva bydelen er kjent med hadde hjelpepleieren ingen oppgaver knyttet til håndtering av bankkortet, som handling og uttak av penger. Ingen rutiner eller interne regler er overtrådt, og det er en selvfølge at en ansatt ikke har anledning til å svindle til seg penger fra en brukers konto selv om kort og kode blir oppbevart sammen.

Det er ikke igangsatt tiltak for å hindre lignende tilfeller i fremtiden utover at brukerne oppfordres til å oppbevare kort og kode separat.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar endelig innberetning av mislighetssak i hjemmetjenesten i Bydel Gamle Oslo til orientering.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om utfallet av straffesaken.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

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

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 14.02.2012

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar endelig innberetning av mislighetssak i hjemmetjenesten i Bydel Gamle Oslo til orientering.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om utfallet av straffesaken.

15/12

Endelig innberetning – om misbruk av en beboers bankkort i en institusjon tilknyttet Sykehjemsetaten

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for eldre, Sykehjemsetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet foreløpig innberetning i møte 22.11.2011, sak 98.

Det fremgikk av foreløpig innberetning at pårørende til en beboer på et sykehjem hadde politianmeldt tyveri av beboerens bankkort. Sykehjemsetaten fikk kjennskap til saken da politiet tok kontakt for å få identifisert personen som var fotografert ved minibanken idet penger ble tatt ut. En pleieassistentvikar, ansatt på timer, ble gjenkjent. Sykehjemsetaten opplyste til Kommunerevisjonen 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. Sykehjemsetaten tok pleieassistenten ut av tjeneste umiddelbart da etaten fikk kjennskap til hendelsen. Etaten har senere sendt brev til den ansatte med beskjed om at vikariatet er oppsagt med umiddelbar virkning.

Sykehjemsetaten har opplyst at den mistenkte skal ha tatt ut kr 10 000,- fra beboerens bankkort. Sykehjemsetaten antar at vedkommende tok kortet da beboeren ikke så det og husket koden fra tidligere anledninger. Forholdet skal være erkjent i politiavhør, og pengene skal være betalt tilbake. Politiet har opplyst til Kommunerevisjonen at pleieassistenten fikk påtaleunntatelse med prøvetid.

Ifølge Sykehjemsetaten har sykehjemmet opplyst at de følger Instruks for Disponering av økonomiske midler tilhørende tjenestemottaker i institusjon; Instruks fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 18.08.2010, Byråds sak 12/2010. De har derimot ikke hatt rutiner for beboere som ønsker å ha penger og bankkort på eget rom. Dette har skjedd på eget ansvar, og det har vært ansett som overflødig å ha rutiner som spesifiserer at lovbrudd er uakseptabelt. Sykehjemmet har innskjerpet rutinene overfor de ansatte ved å informere om at de ikke har anledning til å handle med beboernes kort. Det å ta ut penger fra beboers bankkort skal kun beboeren eller dennes pårørende gjøre. I følge Sykehjemsetaten er det nedsatt en arbeidsgruppe som jobber for å utarbeide felles rutiner på dette området.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar endelig innberetning av sak om misbruk av en beboers bankkort i en institusjon tilknyttet Sykehjemsetaten til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

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

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 14.02.2012

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar endelig innberetning av sak om misbruk av en beboers bankkort i en institusjon tilknyttet Sykehjemsetaten til orientering.

16/12

Oppsummering av korrupsjonssakene i kollektivtrafikken

Sendt til arkiv

Kopi til samferdsels- og miljøkomiteen, finanskomiteen, byrådet, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen oppsummerer i denne saken noe av det som så langt har kommet fram om korrupsjonssakene knyttet til Unibuss AS, Ruter AS og diverse leverandører. Det gis også en kort oppsummering av Kommunerevisjonens rapport 11/2009 *Undersøkelse av påstander om mulige kritikkverdige forhold i Sporveisbussene AS* og den politiske og administrative behandlingen av denne. Rapporten følger som uttrykt vedlegg til saken.

Det er 13 personer som er siktet i saken. Fire av disse har vært ansatt i Unibuss AS, mens én er ansatt i Ruter AS. De øvrige siktede er fra leverandører til selskapene.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om korrupsjonssakene i kollektivtrafikkselskapene i Oslo og om Kommunerevisjonens tidligere undersøkelse i forbindelse med rapport 11/2009 *Undersøkelse av påstander om mulige kritikkverdige forhold i Sporveisbussene AS* til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

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

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 15.02.2012

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om korrupsjonssakene i kollektivtrafikkselskapene i Oslo og om Kommunerevisjonens tidligere undersøkelse i forbindelse med rapport 11/2009 *Undersøkelse av påstander om mulige kritikkverdige forhold i Sporveisbussene AS* til orientering.

17/12

**Orientering om Oslo kommunes svar til Fylkesmannen etter pålegg – Rapport 2/2012
Bydelene som barnehagemyndighet**

Sendt til arkiv

Kopi til kultur- og utdanningskomiteen, byråden for kunnskap og utdanning,
Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet 24.01.2012, sak 3, Kommunerevisjonens rapport 2/2012 *Bydelene som barnehagemyndighet – Bydel St. Hanshaugen og Bydel Nordstrand*. Et utdrag av kontrollutvalgets vedtak i saken lyder som følger:

Kontrollutvalget har [...] merket seg at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt pålegg om retting blant annet når det gjelder godkjenning av barnehager. Kontrollutvalget ber om å bli orientert av Kommunerevisjonen om Oslo kommunes svar til fylkesmannen.

Kommunerevisjonen har mottatt svarbrevet fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning datert 30.01.2012, *Oppfølging av pålegg om retting på barnehageområdet*. I brevet vises det til at byrådsavdelingen har utarbeidet et system for kontroll av bydelenes myndighetsutøvelse og oppgaveutførelse etter barnehageloven. Kontrollsystemet framgår av et vedlegg.

Bydelene er delegert myndighet til å treffe vedtak etter barnehageloven. Det presiseres innledningsvis i dokumentet om kontrollsystemet at byrådets tilsynsansvar følger av kommuneloven § 20 nr. 2 og at byrådsavdelingen må føre tilsyn med at bydelenes myndighetsutøvelse på barnehageområdet er korrekt og i overensstemmelse med delegert myndighet. Byrådsavdelingen tydeliggjør ansvarsforholdene i dokumentet om kontrollsystemet og peker på at den vil benytte et risikobasert kontrollsystem, med dokumenttilsyn, hendelsesbasert tilsyn og eventuelt stikkprøvekontroller overfor bydelene. Det pekes videre på at byrådsavdelingen vil følge opp bydelene både som myndighetsutøver og som barnehageeier, og det er utarbeidet skjemaer, egenerklæringer, som bydelene skal fylle ut og returnere til byrådsavdelingen.

Av kontrollsystemet framgår det at byrådsavdelingen vil forebygge og identifisere avvik, og at det i den forbindelse kan bli aktuelt å fremme ønsker overfor Kommunerevisjonen om nye tema for revisjon på barnehageområdet.

Kommunerevisjonen har merket seg det kontrollsystemet som Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning nå har utarbeidet. Dersom byrådsavdelingen i framtiden skulle fremme forslag til temaer for revisjon på barnehageområdet, vil kontrollutvalget orienteres om slike i forbindelse med framleggelse av halvårsplaner for forvaltningsrevisjon eller gjennom egne saker.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens redegjørelse om Oslo kommunes svar til fylkesmannen etter pålegg om retting på barnehageområdet til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

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

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 14.02.2012 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens redegjørelse om Oslo kommunes svar til fylkesmannen etter pålegg om retting på barnehageområdet til orientering.

18/12

Barneverntjenestenes henleggelse av undersøkelsessaker etter bekymringsmeldinger fra Oslo Krisesenter

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I en oversendelse fra kontrollutvalgets medlem Jan-Bendix Byhring til Kommunerevisjonen og kontrollutvalget av 10.01.2012 vises det til et skriftlig spørsmål stilt av Marianne Borgen (SV) av 19.12.2011 til byråden for helse og sosiale tjenester. Spørsmålet dreide seg om et oppslag på NRK Dagsrevyen 18.12.2011 der det framkom at Oslo Krisesenter hadde sendt 110 bekymringsmeldinger til barnevernet det siste året, og at 109 av sakene var blitt henlagt ifølge Krisesenterets leder. Byråden besvarte Borgens spørsmål i notat av 21.12.2011 (notat nr 35). Som vedlegg til notatet foreligger det et skriv fra leder av krisesenteret der det bl.a. presiseres at alle meldingene fra Krisesenteret gikk til undersøkelse, men at med ett unntak ble alle undersøkelsessakene henlagt.

For ordens skyld en kort gjennomgang av saksgangen i en barnevernsak: En sak kan forenklet sies å starte med en melding til barneverntjenesten om et mulig bekymringsfullt forhold knyttet til et konkret barn. Barneverntjenesten skal i løpet av en uke vurdere meldingen, og avgjøre om den skal henlegges eller om det er grunnlag for å gå videre med en nærmere undersøkelse av forholdet. En undersøkelse skal normalt gjennomføres i løpet av tre måneder. I løpet av undersøkelsesperioden skal barneverntjenesten avklare om saken skal henlegges eller om det er behov for å iverksette tiltak.

I notat nr 35/2011 uttrykker byråden bl.a. følgende:

Jeg har som kjent ikke innsyn i enkeltsaker, og kan derfor ikke bekrefte at de fleste sakene blir avsluttet uten tiltak. [...] Jeg vil derfor tilskrive Fylkesmannen og anmode om at det foretas en gjennomgang av saker som er meldt fra Oslo Krisesenter og vurdere om barneverntjenestene har gjennomført undersøkelsene på en tilfredsstillende måte, og om konklusjonen om henleggelse uten tiltak er forsvarlig.

I Byhrings brev av 10.01.2012 foreslås at Kommunerevisjonen vurderer en undersøkelse av barneverntjenestenes håndtering av sakene, og deretter legger fram en sak for kontrollutvalget.

Kommunerevisjonen har innhentet nye opplysninger i sakens anledning som i korte trekk vil bli redegjort for i det følgende.

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sendte en anmodning om en gjennomgang av sakene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 21.12.2011. Fylkesmannens svarbrev er datert 23.01.2012. Av svarbrevet framkommer blant annet følgende:

Fylkesmannen, som tilsynsmyndighet, er av den oppfatning at byrådsavdelingen selv kan bringe på det rene hva som skjer når sakene behandles i barneverntjenesten. Etter å ha fått en oversikt fra krisesenteret over hvilke bydeler som har mottatt meldinger og hvor mange dette dreier seg om, kan den enkelte bydel kontaktes med anmodning om å få en redegjørelse i hver enkelt sak (anonymt) om årsaker til at disse undersøkelsene har blitt henlagt uten tiltak.

I brevet ber Fylkesmannen om å få kopi av redegjørelsene fra bydelene slik at Fylkesmannen kan vurdere om det foreligger brudd på lov om barneverntjenester.

Etter svarbrevet fra Fylkesmannen har Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester bestilt et oppdrag fra Barne- og familieetaten, seksjon for byomfattende oppgaver, av 08.02.2012. Bestillingen er todelt. For det første ber byrådsavdelingen om at etaten utarbeider rutiner for å styrke samarbeidet mellom Krisesenteret og barneverntjenestene. For det andre bes det om at det gjennomføres en kartlegging (anonymt) av saker som er meldt av Krisesenteret, og hvor det ikke er iverksatt tiltak. Det framgår av bestillingen at hensikten med kartleggingen er å få kunnskap om begrunnelsene, og benytte denne kunnskapen i utarbeidelse av rutinene. Byrådsavdelingen har bedt om en kort skriftlig orientering om gjennomføringen av oppdraget innen 15.03.2012, og at det foreligger omforente samarbeidsrutiner innen utgangen av juni 2012.

Kommunerevisjonen mener at det er viktig at årsakene til den svært høye andelen henlagte undersøkelsessaker etter meldinger fra Krisesenteret kartlegges. Imidlertid er det, slik Kommunerevisjonen ser det, grunnlag for å vurdere om kartleggingen av begrunnelsene fra barneverntjenestene, og egenrapporteringen fra barneverntjenestene i denne sammenheng, gir tilstrekkelig informasjon om saksbehandlingen i disse undersøkelsessakene. Kommunerevisjonen mener at det vil være mest hensiktsmessig å avvente resultatet av kartleggingen før det eventuelt gjennomføres en undersøkelse i Kommunerevisjonens regi. I en framtidig vurdering av dette spørsmålet, vil det også tas hensyn til en eventuell vurdering fra Fylkesmannens side av om det foreligger brudd på lov om barneverntjenester.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har merket seg det oppdraget som Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har gitt til Barne- og familieetaten om å foreta en kartlegging av årsakene til at en svært høy andel av bekymringsmeldinger fra Oslo Krisesenter ikke har resultert i barneverntiltak. Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen gjøre en ny vurdering av om hvorvidt det skal foreslås for utvalget å iverksette en egen gjennomgang av sakene i forbindelse med framleggelse av sak om forvaltningsrevisjoner med oppstart 2. halvår 2012.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

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

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 15.02.2012 m/vedlegg

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget har merket seg det oppdraget som Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har gitt til Barne- og familieetaten om å foreta en kartlegging av årsakene til at en svært høy andel av bekymringsmeldinger fra Oslo Krisesenter ikke har resultert i barneverntiltak. Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen gjøre en ny vurdering av om hvorvidt det skal foreslås for utvalget å iverksette en egen gjennomgang av sakene i forbindelse med framleggelse av sak om forvaltningsrevisjoner med oppstart 2. halvår 2012.

19/12

Kontrollutvalgets årsmelding 2011

Sendt til bystyret

Saken gjelder:

Ifølge kontrollutvalgets reglement § 3 nr. 4 skal kontrollutvalget avgi årsmelding til bystyret om sin virksomhet. Forslag til melding for 2011 fulgte saken som trykt vedlegg.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Kontrollutvalgets melding for 2011 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

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

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens innstilling datert 13.02.2012

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Kontrollutvalgets melding for 2011 tas til orientering.

20/12

Årsoppgjør for Kommunerevisjonen

Sendt til Bystyrets sekretariat

Kopi til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonens årsoppgjør for 2011 består av årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning. Kommunerevisjonens regnskap inngår i det samlede bykasseregnskapet hvor byrådet innstiller til vedtak i bystyret.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar årsoppgjøret for Kommunerevisjonen for 2011 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

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

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens innstilling datert 16.02.2012

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar årsoppgjøret for Kommunerevisjonen for 2011 til orientering.

21/12

Kontrollutvalgets årsoppgjør 2011

Sendt til Bystyrets sekretariat

Kopi til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalgets årsoppgjør for 2011 består av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning. Kontrollutvalgets regnskap inngår i det samlede bykasseregnskapet hvor byrådet innstiller til vedtak i bystyret.

Årsberetningen i denne saken er en del av regnskapsavleggelsen og er utarbeidet i samsvar med byrådets rundskriv om årsberetninger for etater så langt det passer.

Kontrollutvalget avgir i samsvar med reglementet for kontrollutvalget i tillegg en årsmelding til bystyret om sin virksomhet etter mønster av bystyrekomiteenes årsmeldinger. Årsmeldingen for 2011 legges fram som egen sak (sak 19/12).

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar årsoppgjøret for kontrollutvalget for 2011 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

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

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 16.02.2012 m/vedlegg

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar årsoppgjøret for kontrollutvalget for 2011 til orientering.

Eventuelt

1. Kommunerevisjonen ga en orientering om bykasseregnskapet for 2011 og den avsluttende revisjonen av regnskapene.
2. Bystyret behandlet i sitt møte 25.01.2012:
 - Videre undersøkelser i Kollektivtransportproduksjon AS og Unibuss AS – kontrollutvalgets sak 109 av 13.12.2011
 - Oppfølgingssak etter rapport 11/2009 Sporveisbussene AS – mulige lovbrudd – kontrollutvalgets sak 110 av 13.12.2011
3. Helse- og sosialkomiteen behandlet i sitt møte 01.02.2012 Kommunerevisjonens rapport 16/2011 Kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet – kontrollutvalgets sak 97 av 22.11.2011

Kontrollutvalgets sekretariat, 05.03.2012

Reidar Enger
sekretariatsleder