

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte

tirsdag 20. desember 2005 kl 16.30

Møtet holdes i lokalene til Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2

Kart I

Sak	Side
112/05 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.10.2005	2
113/05 Rapport 22/2005 IA-avtalen i tre bydeler	2
114/05 Rapport 24/2005 Introduksjonsordningen for flyktninger	3
115/05 Rapport 26/2005 Sentralt regnskapsansvar i Oslo kommune.....	4
116/05 Forvaltningsrevisjonsrapport 24/2003 Saksbehandling i Næringsetaten - oppfølging.....	5
117/05 Oppfølging av sak 103/2004 - Endelig innberetning om økonomiske misligheter ved et sykehjem i Bydel Ullern.....	6
118/05 Endelig innberetning om misligheter ved et sykehjem i Bydel Søndre Nordstrand	7
119/05 Endelig innberetning om misligheter ved hjemmetjenesten i Bydel Sagene	8
120/05 Avtale om elevtransport i Utdanningsetaten	9
121/05 Inngåelse av rammekontrakter for håndverkstjenester i Boligbygg Oslo KF ...	10
122/05 Oppfølgingsundersøkelse. Rapport 1/2004. Evaluering av bydelers forvaltningspraksis.....	11
123/05 Foreløpig innberetning om økonomiske misligheter ved to boliger for psykisk utviklingshemmede i Bydel Grorud.....	12
124/05 Møteplan for kontrollutvalget for 1. halvår 2006	13
125/05 Oppfølging av sak 72/2005 - Billighetserstatning og rutiner ved ansettelse	13

112/05

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.10.2005

Protokollen følger vedlagt.

113/05

Rapport 22/2005 IA-avtalen i tre bydeler

Saken gjelder:

Kommunerevisjonens har gjennomført forvaltningsrevisjon av tre bydelers praktisering av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

I 2001 inngikk Regjeringen og partene i arbeidslivet en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. I 2002 sluttet Oslo kommune seg til intensjonsavtalen (Jf. Bystyresak 1516/02). Målsettingen med intensjonsavtalen er å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv og til å redusere sykefraværet, tilsette personer med redusert funksjonsevne og øke reell pensjoneringsalder. Den sentrale intensjonsavtalen gjelder ut 2005.

Undersøkelsens formål har vært å vurdere tre bydelers arbeid med implementering og oppfølging av samarbeidsavtalene som bydelene inngikk med Trygdeetatens Arbeidslivssenter. Kommunerevisjonen har sett på hvordan bydelene Stovner, St. Hanshaugen og Grorud følger opp intensjonene i samarbeidsavtalene og om det foreligger forbedringsområder.

De tre undersøkte bydelene har i all hovedsak fulgt opp intensjonene i IA-avtalen som undersøkelsen har fokusert på. Bydelene har etablert rutiner, skjema og veiledningsmaterieell til bruk i oppfølging av sykemeldte og har arbeidet for å forankre disse i virksomhetene.

To av bydelene har fastsatt egne mål for reduksjon av sykefravær. Ingen av bydelene har satt egne krav til tilsetting av flere personer med redusert funksjonsevne eller til økt reell pensjoneringsalder. Alle tre bydeler har statistikk og sykefraværsmelding, men de fører ikke statistikk for tilsetting av personer med redusert funksjonsevne og endring i reell pensjoneringsalder. Da er det etter revisjonens vurdering vanskelig å måle resultater på disse områdene.

Kommunerevisjonen anbefaler bydelene å fastsette konkrete mål på samtlige tre målområder i henhold til samarbeidsavtalen med trygdeetaten. I tillegg anbefales det at bydelene fører statistikk på alle målområder i IA-avtalen, ikke bare på sykefraværsmelding, for å kunne måle resultater. Revisjonen anbefaler videre at bydelene vurderer videreføring av de positive elementene i avtalen, også etter den nåværende avtaleperiodens utløp.

Bydelene Grorud, St. Hanshaugen, Stovner og Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester har avgitt høringsuttalelser til rapporten. Bydelene vil følge opp revisjonens anbefalinger og fastsette delmål i henhold til samarbeidsavtalen. Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester slutter seg til revisjonens anbefalinger.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til Kommunerevisjonens Rapport 22/2005 IA-avtalen i tre bydeler. Utvalget anbefaler byrådet å påse at bydeler som har inngått IA-avtaler med trygdeetaten, setter egne delmål for sykefravær, økt rekruttering av personer med redusert funksjonsevne og økt reell pensjoneringsalder, slik avtalene forutsetter.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 08.11.2005 m/vedlegg

114/05

Rapport 24/2005 Introduksjonsordningen for flyktninger

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om introduksjonsordningen for flyktninger.

Undersøkelsen viser at alle bydelene rapporterer at det er lagt til rette for introduksjonsprogram. Samtidig viser undersøkelsen at om lag 10 % av personene som hadde rett og plikt til introduksjonsprogram per 15.06 2005, ifølge bydelene ikke deltok i program. Mangel på egnet barnetilsyn oppgis å være den viktigste hindringen for deltakelse.

Undersøkelsen viser for øvrig store variasjoner mellom bydelene i antall deltakere den enkelte kontaktperson skal følge opp.

Revisjonens kartlegging tyder på at økonomisk sosialhjelp utbetales i betydelig grad til deltakere i introduksjonsprogram i Oslo.

Undersøkelsen viser dessuten svakheter og mangler ved verktøy og rutiner for utarbeiding av individuelle planer og dokumentasjon av oppfølging av deltakere i introduksjonsprogram i de undersøkte bydelene Alna og Østensjø.

Revisjonens anbefalinger er at:

- Oslo kommune bør vurdere tiltak slik at alle personer med rett og plikt til deltakelse faktisk kan delta i introduksjonsprogram.
- Bydel Alna og Bydel Østensjø bør gjennomgå sine verktøy og rutiner for utarbeiding av individuelle planer og dokumentasjon av oppfølging av deltakere i introduksjonsprogram.

Bydelene Alna og Østensjø varsler i sine høringsuttalelser tiltak knyttet til flere av rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport 24/2005

Introduksjonsordningen for flyktninger viser at alle bydeler har implementert introduksjonsordningen, men det finnes enkelte forbedringsområder. Kontrollutvalget vil understreke kommunens ansvar for å legge forholdene til rette slik at personer med rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram faktisk får mulighet til å delta.

Saken sendes til helse- og sosialkomiteen og kultur- og utdanningskomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 08.11.2005 m/vedlegg

115/05

Rapport 26/2005 Sentralt regnskapsansvar i Oslo kommune

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot det sentrale regnskapsansvaret i Oslo kommune. Undersøkelsen er utført etter vedtak fra kontrollutvalget av 27.01.2005, sak 12, og er plassert i fokusområdet økonomistyring.

Formålet med undersøkelsen har vært å synliggjøre og vurdere hvordan det faglige regnskapsansvaret utøves, med tanke på å identifisere forbedringsområder. Oppgaver som hører inn under dette ansvarsområdet er tilrettelegging, planlegging og tilsyn med at gjennomføringen av kommunens regnskapsføring er i samsvar med lover og regler.

Kommunerevisjonen har vurdert hvordan kommunen har definert ansvar, myndighet og mål for den sentrale regnskapsfunksjonen. Vi har videre vurdert hvorvidt utøvelsen av det faglige regnskapsansvaret i kommunen er hensiktsmessig i forhold til ansvar, myndighet og mål.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget understreker at det er viktig at ansvar, myndighet og mål ved det sentrale

regnskapsansvaret er tydelig definert. Byrådsavdelingen bør derfor følge opp

Kommunerevisjonens anbefaling om å definere og tydeliggjøre ansvar, myndighet og

målsettingene for den faglige regnskapsfunksjonen i det videre arbeidet med organiseringen av kommunens regnskapsfunksjoner.

Saken oversendes finanskomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.12.2005 m/vedlegg

Forvaltningsrevisjonsrapport 24/2003 Saksbehandling i Næringsetaten - oppfølging**Saken gjelder:**

Kommunerevisjonen la fram rapport 24/2003 *Saksbehandling i Næringsetaten* for kontrollutvalget 20.11.2003, i sak 108. I undersøkelsen pekte Kommunerevisjonen på forbedringspotensial for etatens saksbehandling for søknader om bevilling etter alkoholloven og serveringsloven, og anbefalte i den sammenheng tiltak til forbedringer. Kontrollutvalget tok rapporten med Kommunerevisjonens anbefalinger til orientering. På bakgrunn av dette har revisjonen gjennomført en oppfølgingsundersøkelse med spørsmål om

- saksbehandlingstid
- registrering og styringsinformasjon
- bruk av foreløpig svar og forsinkelsesmelding

I tillegg til å stille spørsmål om hvilke tiltak som er iverksatt siden 2003, har revisjonen også selv på nytt beregnet saksbehandlingstiden fra komplett sak til vedtak om bevilling fattet etter alkoholloven og serveringsloven i perioden 01.01.05-30.09.05.

Basert på undersøkelsen vurderer revisjonen at det fremdeles ser ut til å være utfordringer knyttet til overholdelse av fristen for saksbehandlingstid etter serveringsloven og kommunale målsetninger for saksbehandlingstid i salgs- og skjenkesaker i enkeltsaker. På grunnlag av oppfølgingsundersøkelsen mener revisjonen at iverksatte tiltak for å redusere saksbehandlingstiden ikke har hatt tilstrekkelig eller ønsket effekt. Etter revisjonens oppfatning er det ikke iverksatt tilfredsstillende tiltak knyttet til registrering og styringsinformasjon, selv om det er intensjoner om å få dette på plass i nytt saksbehandlingssystem. De viktigste forbedringspunktene knyttet til bruk av foreløpig svar og forsinkelsesmeldinger ser ut til å være fulgt opp med tiltak

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber Næringsetaten og Byrådsavdeling for næring og kultur om å iverksette ytterligere tiltak for å sikre at søknader om bevilling etter serveringsloven behandles innen kravet.

Utvalget ber også om at Byrådsavdelingen for næring og kultur og Næringsetaten tar initiativ til ytterligere tiltak som kan bidra til å redusere saksbehandlingstiden for sakene med lengst saksbehandlingstid etter serveringsloven og alkoholloven.

Kontrollutvalget anbefaler at det iverksettes tiltak som bidrar til lettere tilgang til, og bedre styringsinformasjon, slik at rapporter om saksbehandlingstid baseres på korrekte, oppdaterte data (basert på mest mulig pålitelige data).

Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på hvilke tiltak som iverksettes/planlegges iverksatt.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 07.12.2005
- Sak 108/2003 - Kommunerevisorens innstilling datert 12.11.2003 m/vedlegg samt protokollutskrift fra kontrollutvalgets behandling av saken

117/05

Oppfølging av sak 103/2004 - Endelig innberetning om økonomiske misligheter ved et sykehjem i Bydel Ullern

Saken gjelder:

Ved et sykehjem i Bydel Ullern innrømmet en husøkonom (NN) at hun hadde kjøpt inn varer privat for kr 5 532 og latt sykehjemmet betale fakturaen. Kommunerevisjonen har i rapport av 30.09.2004 konkludert med at det er sannsynlig at NN har foretatt flere private innkjøp, uten at NN har innrømmet dette. Bydel Ullern har anmeldt NN til politiet for å ha stjålet/underslått varer for kr 75 015. Saken er henlagt av politiet 11.02.2005 pga. *bevisets stilling*.

Saken var oppe til behandling i kontrollutvalget 25.11.2004, og følgende ble vedtatt:

Kontrollutvalget har merket seg at dårlige innkjøpsrutiner synes å være hovedårsaken til at denne misligheten kunne oppstå. Kommunerevisjonens endelige innberetning av 15.11.2004 tas til orientering. Kontrollutvalget ber Bydel Ullern redegjøre for om noen retningslinjer er brutt av foresatte i denne saken, og i tilfelle hvilke personalmessige konsekvenser det har medført for de foresatte.

Bydel Ullern har svart Kommunerevisjonen 05.10.2005 (vedlagt).

Av svaret fremkommer det at underslagsavsløringene ikke har medført personalmessige konsekvenser for andre enn den avskjedigede husøkonomen. Bydelen mener at ingen foresatte har brutt noen retningslinjer.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at Bydel Ullern mener at ingen foresatte har brutt noen retningslinjer og at innkjøpsrutinene på sykehjemmet nå håndteres i henhold til det kommunale regelverket. Saken avsluttes.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 07.11.2005 m/vedlegg

Endelig innberetning om misligheter ved et sykehjem i Bydel Søndre Nordstrand**Saken gjelder:**

I slutten av juni 2004 fikk administrasjonen i Bydel Søndre Nordstrand rapport fra ledelsen ved et sykehjem om at de hadde mistanke om svinn av tabletter. Ved flere anledninger var det behov for å etterfylle pasientenes ukedosetter for medisin. Dosettene manglet da medisiner. Det ble straks satt i gang nøyaktige medikamenttelling ved sykehjemmet. Tellingene viste at det i løpet av en seks ukers periode forsvant ca. 1 100 tabletter (Zoplikone, Pinex Forte, Sobril osv.). Tablettene forsvant i perioder der to bestemte sykepleiere var på vakt. Begge sykepleierne ble suspendert i begynnelsen av august.

Hver sykepleier hadde sitt eget nøkkelkort, og bruken ble registrert. Vaktmesteren på sykehjemmet tok utskrifter i forhold til hvem som har gått inn og ut av medisinrommet i de enkelte periodene. Det viste seg at den ene av sykepleierne (NN) hadde vært på medisinrommet på dager hun ikke hadde vakt. Mistanken mot den andre sykepleieren ble avkrefte, og hun fikk 21.10.2004 en beklagelse fra sykehjemmets leder for de belastninger hun hadde vært utsatt for.

NN sa opp sin stilling selv 26.08.2004, men trakk denne tilbake 09.09.2004. NN fikk avskjed fra sin stilling 29.09.2004 med følgende begrunnelse:

Arbeidsgiver mener å kunne bevise at du har begått grovt pliktbrudd ved å stjele et stort antall tabletter fra medisinrommet i underetasjen i 1. etasje ved ..., og forholdet er uforenelig med utøvelse av tjeneste som sykepleier.

NN benektet at hun hadde tatt eller på annen måte disponert over de medisinene som var blitt borte, og gikk til sak mot Oslo kommune for å få kjent avskjeden ugyldig. Saken ble behandlet i Oslo Tingrett 12.09.2005. Rettens flertall fant det hevet over enhver tvil at NN hadde tatt medikamentene, og NN tapte saken fullstendig. NN ble også dømt til å betale kommunenes saksomkostninger med kr 46 000. Avgjørelsen er ikke rettskraftig da NN har anket dommen. Ankesaken vil trolig bli behandlet våren 2006.

Bydel Søndre Nordstrand sendte politianmeldelse om *mulig tyveri av medisiner* 28.07.2004. Saken ble henlagt av politiet 26.08.2004 med begrunnelse:... *da det ikke er fremkommet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen.* Bydel Søndre Nordstrand påklaget avgjørelsen 27.09.2004, der de oppgav NN som hovedmistenkt. Bydel Søndre Nordstrand har pr. 04.1.1.2005 ikke fått tilbakemelding fra politiet på klagen.

Saken gjelder en offentlig godkjent sykepleier. Bydel Søndre Nordstrand rapporterte derfor NN inn for Helsetilsynet i Oslo og Akershus 19.11.2004 med forespørsel om hun bør fratras sin autorisasjon som sykepleier. Statens helsetilsyn har i brev av 10.05.2005 meddelt av de ikke har avsluttet saken mot NN. I brevet får Bydel Søndre Nordstrand kritikk for dårlige rutiner vedrørende håndtering og oppbevaring av legemidler. Bydel Søndre Nordstrand sendte derfor 22.07.2005 brev til Statens helsetilsyn der de imøtegår kritikken, og de ber samtidig om at tilsynssaken mot NN vurderes på bakgrunn av de nye opplysningene. Helsetilsynet har ikke besvart dette brevet pr. 04.11.2005.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 08.11.2005 om misligheter ved et sykehjem i Bydel Søndre Nordstrand til orientering. Kontrollutvalget ber om å bli orientert av Kommunerevisjonen dersom NN vinner frem med sin anke.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 08.11.2005
- Brev fra Bydel Søndre Nordstrand datert 22.07.2005 til Statens helsetilsyn
- Brev fra Helsetilsynet datert 10.05.2005 til Bydel Søndre Nordstrand
- Brev fra Bydel Søndre Nordstrand datert 06.10.2004 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus

119/05

Endelig innberetning om misligheter ved hjemmetjenesten i Bydel Sagene

Saken gjelder:

En miljøarbeider (NN) ved hjemmetjenesten i Bydel Sagene ble 01.07. 2005 innkalt til møte med sin avdelingsleder. Bakgrunnen for dette var at en kollega av NN hadde observert at NN hadde latt en ølboks stå igjen hos en psykisk utviklingshemmet bruker. På møtet med bydelen innrømmet NN at han i lengre tid (de siste par år) hadde kjøpt en øl på vei til jobb og drukket denne hjemme hos brukeren. NN forklarte at han visste at det ikke var lov til å drikke alkohol på jobb, men at han dessverre hadde blitt for *husvarm* hjemme hos denne brukeren.

NN innrømmet på møtet at han ved flere anledninger hadde lånt minibankkortet av brukeren og tatt ut 100 eller 200 kroner hver gang. NN hevdet at han stort sett hadde levert pengene tilbake, men at han ved noen anledninger ikke hadde gjort det. NN husket ikke nøyaktig hvor mye han hadde lånt totalt, men anslo han at han skyldte brukeren kr 900. NN var kjent med at det ikke var tillatt å hjelpe brukeren med å ta ut penger.

På møtet 01.07.2005 kom det frem at NN hadde foretatt andre grove tjenesteforsømmelser, og varsel om avskjed ble sendt 21.07.2005. NN fikk avskjed 28.07.2005 med slik begrunnelse:

En rekke tilfeller av grove tjenesteforsømmelser som anses som uforenlige med virke som miljøarbeider i offentlig tjeneste. Det nødvendige tillitsforholdet til deg som arbeidstaker er etter dette ikke lenger til stede.

Forholdene er i det store og hele erkjent av deg. Du har forklart at du har visst at det du gjorde var galt, men at det i jobben med NN "skled ut" fordi du ble husvarm og dessuten var stresset grunnet stadige eksamener og andre forhold.

NN godtok ikke avskjeden og krevde forhandlinger. Forhandlingsmøte ble avholdt 21.09.2005 uten at partene kom til enighet. Bydel Sagene opprettholdt avskjeden. NN har ikke gått til sak mot Oslo kommune for å få beholde sin jobb.

Bydel Sagene anmeldte NN til politiet 21.10.2005 for mulig tyveri/underslag. Bydel Sagene har informert hjelpeverge om det fullstendige grunnlaget for avskjeden.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar endelig innberetning av 07.11.2005 om misligheter ved hjemmetjenesten i Bydel Sagene til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 07.11.2005

120/05

Avtale om elevtransport i Utdanningsetaten

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen ble under *eventuelt* i kontrollutvalgets møte 22.09.2005 bedt om å innhente opplysninger om Utdanningsetatens anbudskonkurranse om kjøp av elevtransport og oppfølgingen av en av de valgte leverandørene. Kommunerevisjonen har innhentet deler av dokumentasjonen som foreligger i anbudskonkurransen, bla kunngjøring, konkurransegrunnlag, tilbud fra leverandør, kontrakten som er inngått samt anskaffelsesprotokollen. Revisjonen har videre bedt Utdanningsetaten redegjøre for den aktuelle leverandørens utførelse av tjenesten og samarbeidet med valgt leverandør så langt.

Kommunerevisjonen har ikke gjennomgått eller undersøkt selve gjennomføringen av anskaffelsesprosessen. På bakgrunn av Utdanningsetatens redegjørelse for saken er Kommunerevisjonen av den oppfatning at det ikke er hensiktsmessig å foreta ytterligere undersøkelser av saken.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget konstaterer at det har vært problemer ved utføringen av elevtransporten, men at Utdanningsetaten melder at transporten nå fungerer tilfredsstillende og at de er positive til videre samarbeid med den aktuelle transportøren. Kontrollutvalget vil påpeke at det er viktig at Utdanningsetaten fortsetter oppfølgingsarbeidet, slik at tjenestetilbudet er tilfredsstillende for brukerne.

Kontrollutvalget tar for øvrig redegjørelsen om Utdanningsetatens avtale om elevtransport til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 12.12.2005

Inngåelse av rammekontrakter for håndverkstjenester i Boligbygg Oslo KF

Saken gjelder:

På bakgrunn av spørsmål under eventuelt fra Knut Frigaard (F) i kontrollutvalgets møte 22.09.2005, har Kommunerevisjonen innhentet opplysninger om anskaffelsesprosessen for kjøp av håndverkstjenester gjennomført i Boligbygg Oslo KF.

Kommunerevisjonen har fått oversendt deler av dokumentasjonen i anskaffelsesprosessen, blant annet kunngjøringer, anskaffelsesprotokoll og innstilling der vurdering av tilbudene fremgår.

Boligbygg utlyste 31.03.2004 en begrenset anbudskonkurranse med sikte på å inngå rammeavtaler for utføring av håndverkstjenester. 83 leverandører søkte om å få delta i konkurransen. Boligbygg kvalifiserte 80 leverandører, og av disse fikk 41 anledning til å inngi tilbud. En av leverandørene som ble vurdert til ikke å være kvalifisert, klaget over avgjørelsen, samtidig som leverandøren begjærte midlertidig forføyning med krav om å stanse anbudskonkurransen inntil spørsmålet om avvisning var avgjort. Leverandøren fikk etter anke til lagmannsretten medhold i kravet om at anskaffelsesprosessen skulle stanses i påvente av utfallet av avvisningsspørsmålet. Som en følge av kjennelsen avlyste Boligbygg konkurransen.

Boligbygg utlyste konkurransen på nytt 18.11.2004 som en begrenset anbudskonkurranse. Konkurransen omfattet alle typer håndverkstjenester inndelt i 10 fagområder. Rammekontrakter for to år (med rett til forlengelse i ytterligere ett år) skulle inngås med inntil 6 leverandører for fagområdene med størst volum (elektriker, maler, rørlegger og tømrer) og med inntil 4 leverandører på de mindre fagområdene (skadesanering, høytrykkspyling med mer, glassreparasjoner, blikkenslager, låsesmed, rydding/vask). Årlige utgifter til håndverkstjenester som skal kjøpes over rammeavtalene, ble anslått til ca 100 millioner kroner.

Boligbygg mottok 83 forespørsler om deltakelse. Av disse ble 16 avvist fordi de ble levert for sent, ikke oppfylte kvalifikasjonskravene eller kravene til innlevering av obligatorisk dokumentasjon (skatteattester og HMS-erklæring).

Totalt 67 leverandører ble prekvalifisert og invitert til å inngi tilbud. Mange av leverandørene fikk invitasjon til å levere tilbud på flere av de 10 fagområdene. Totalt ble det innlevert 108 tilbud fra 59 ulike leverandører.

Tildelingskriteriene for konkurransen er oppgitt å være: pris, kvalitet (herunder forbehold og særegenskaper) og leveringssikkerhet. I skriftlig notat samt i matriser er de innkomne tilbudene på hvert fagområdet vurdert i forhold til tildelingskriteriene. På bakgrunn av denne evalueringen er det inngått 32 kontrakter med 23 leverandører. Kontraktstildelingen er kunngjort i databasen DOFFIN 17.10.2005.

Flere leverandører har bedt om utvidet begrunnelse for avgjørelsen, og fått dette fra Boligbygg. En av leverandørene som ble avvist har klaget avvisningen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Saken er til behandling (sak 2005/254).

Kommunerevisjonen har ikke gjennomgått eller vurdert innholdet i de innkomne tilbudene. Heller ikke leverandørens innsendte dokumentasjon, som dannet grunnlaget for prekvalifiseringen er gjennomgått eller vurdert av revisjonen.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om anskaffelsesprosessen av håndverkstjenester i Boligbygg Oslo KF til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 12.12.2005

122/05

Oppfølgingsundersøkelse

Rapport 1/2004 Evaluering av bydelers forvaltningspraksis

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen gjennomførte høsten 2003 en vurdering av forvaltningspraksis i daværende Bydel St. Hanshaugen-Ullevål. (Rapport 1/2004). Ved kontrollutvalgets behandling av rapporten i møtet 29.01.2004 ble det bl.a. vedtatt følgende:

Som følge av evalueringen har Bydel St. Hanshaugen-Ullevål varslet en rekke forbedringstiltak. Evalueringen har avdekket store forbedringsmuligheter når det gjelder utvikling av resultatindikatorer, målrettet bruk av sammenligninger i utviklingen av bydelenes forvaltning og tjenesteproduksjon, personalutvikling, utvikling av rammene rundt bestiller-utfører-organisering og forbedring av bydelenes håndtering av tilbakemeldinger fra publikum. Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen gjennomføre en ny evaluering av bydelen i 2005.

I denne saken redegjør Kommunerevisjonen for resultatene fra en oppfølgingsundersøkelse i bydelen, gjennomført høsten 2005. I lys av den omfattende listen av mulige tiltak som bydelen presenterte i sin redegjørelse for oppfølgingen av undersøkelsens anbefalinger, har Kommunerevisjonen i oppfølgingsundersøkelsen avgrenset seg til å vurdere bydelens gjennomføring av tiltak.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Bydel St. Hanshaugen har gjennomført mange av tiltakene bydelen vurderte som oppfølging av Kommunerevisjonens rapport 1/2004. Kontrollutvalget slutter seg til Kommunerevisjonens anbefalinger til bydelen om å forsette arbeidet med utvikling av bydelens forvaltningspraksis.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 13.12.2005 m/vedlegg

Foreløpig innberetning om økonomiske misligheter ved to boliger for psykisk utviklingshemmede i Bydel Grorud

Saken gjelder:

Det er mistanke om økonomiske misligheter mot fem beboere ved to boliger for psykisk utviklingshemmede i Bydel Grorud. Dette er boliger som tidligere hørte inn under Bydel Romsås.

I forbindelse med årsavslutningen av beboerregnskapene ved en PU-bolig i Bydel Grorud avdekket administrasjonen et avvik i regnskapet til én beboer. Bydelsdirektøren bad 16.02.2005 Kommunerevisjonen om å gjennomgå regnskapet til denne beboeren. Denne beboeren var utsatt for økonomiske misligheter også i 1998, den gang ble det avdekket en manko i regnskapet på ca. 102 000 kroner. Kommunerevisjonens gjennomgang av regnskapet for perioden 2003–2004 viste at det pr. 31.12.2004 var en manko på kr 17 385. Bydel Grorud har dekket dette beløpet i sin helhet. Forholdet er politianmeldt.

Bydelsdirektøren bad videre Kommunerevisjonen om å gjennomgå regnskapene til alle beboerne ved denne boligen. Kommunerevisjonen har gjennomgått regnskapene til seks beboere, og konklusjonene var bl.a.:

- Manko i regnskapet til en beboer med kr 17 873.
- Uregelmessigheter vedrørende bruk av en såkalt "felleskasse".
- Tidligere leder av boligen har etter Kommunerevisjonens oppfatning urettmessig fått utbetalt kr 18 951 for ubekvem arbeidstid (T-tillegg).

Ved en annen bolig har uvedkommende tatt ut penger fra tre beboeres bankkonti ved hjelp av deres bankkort. Den ene beboeren har fått tømt kontoen helt, og det er urettmessig tatt ut kr 61 564. Fra kontoene til de to andre beboerne er det urettmessig tatt ut hhv. kr 9 000 og kr 13 000. Bankkortene til alle beboerne ved boligen har vært oppbevart på en slik måte at mange har hatt tilgang til kortene. Kortene ble også oppbevart sammen med koden. Bydelsdirektøren har bedt Kommunerevisjonen om å gjennomgå regnskapene til alle beboerne i denne boligen, og dette er Kommunerevisjonen i gang med.

Bydel Grorud har i november 2005 sendt forespørsel til Byrådsavdeling for finans og utvikling om eventuelle personalmessige reaksjoner mot flere ansatte. Bydel Grorud har politianmeldt uregelmessighetene/mislighetene mot de fem beboerne og forholdet med felleskassen. Kommunerevisjonen har fått opplyst at politiet har begynt å etterforske sakene.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Etter kontrollutvalgets oppfatning er det svært beklagelig at det er begått økonomiske misligheter mot psykisk utviklingshemmede, særlig med bakgrunn i at det er begått misligheter mot den ene beboeren tidligere.

Kontrollutvalget tar foreløpig innberetning av 12.12.2005 om økonomiske misligheter ved to boliger for psykisk utviklingshemmede hjemmetjenesten i Bydel Grorud til orientering.

Kontrollutvalget avventer endelig innberetning når eventuelle personalmessige reaksjoner, erstatning og saksforholdene i den andre boligen er avklart.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 12.12.2005 m/vedlegg

124/05

Møteplan for kontrollutvalget for 1. halvår 2006

Saken gjelder:

Kontrollutvalget vedtok møteplan for første halvår 2006 i sitt møte 20.10.2005. Etter anmodning fra lederen foreslås møtet i februar 2006 flyttet til 14.02.2006.

Sekretariatet fremmer følgende forslag til vedtak:

Møtet i kontrollutvalget 16.02.2006 flyttes til tirsdag 14.02.2006.

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets innstilling datert 12.12.2005

125/05

Oppfølging av sak 72/2005 - Billighetserstatning og rutiner ved ansettelse

Saken gjelder:

I kontrollutvalgets møte 26.05.2005, sak 72, ble bl.a. følgende vedtak fattet:

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen orientere nærmere om kommunens praksis for bruk av billighetserstatning og kvalitetssikringsrutiner ved ansettelse av hjemmehjelpere.

Billighetserstatning

For å besvare kontrollutvalgets spørsmål om bruk av billighetserstatning har Kommunerevisjonen hatt bistand fra Byrådsavdeling for finans og utvikling, som også har kartlagt bruken av billighetserstatning. Redegjørelsen fra Byrådsavdeling for finans og utvikling av 09.12.2005 vedlegges.

Kvalitetssikringsrutiner ved ansettelse av hjemmehjelpere

Det er ingen spesielle rutiner som gjelder for hjemmehjelpere ved ansettelse. Kommunerevisjonen viser til byrådets Rundskriv 2/97 *Rutiner for ansettelse i Oslo kommune* som vedlegges. Rundskrivet pålegger bl.a. virksomhetene å innhente opplysninger fra tidligere arbeidsgivere med de begrensninger i spørsmål som arbeidsmiljøloven gir.

Lønnsbehandlere kan fra lønns- og personalsystemet få frem tidligere og nåværende arbeidsforhold for en arbeidstaker for hele kommunen. Det er imidlertid ulovlig å legge inn opplysninger avskjed og oppsigelse i personalsystemet tilgjengelig for alle.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Redegjørelsene om billighetserstatning og rutiner ved ansettelser tas til orientering. Saken avsluttes.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 13.12.2005 m/vedlegg

Eventuelt

Kontrollutvalgets sekretariat, 13. desember 2005

Reidar Enger