

**Protokoll fra kontrollutvalgets møte
tirsdag 28.08.2012**

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

Forfall (grunn): Anne U. Marstein (V), tjenestereise
I stedet møtte: Olav A. Røssaak (V)

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Fung. kommunerevisor Unn Helen Aarvold, avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen, assist. avdelingsdirektør Randi Blystad, førsterevisor Mathias R. Brynildsen (sak 80), revisjonsrådgiver Frode Grønvold (sakene 81, 82 og 83), revisjonsrådgiver Ingunn M. Kjærstad (sakene 84, 85 og 86), seniorrådgiver Frøydis Eidheim (sak 88)

Sak	Side
79/12 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.2012	2
80/12 Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 4/2010: Barneverntjenestenes anskaffelse, kontroll og oppfølging av private leverandører av tiltak i hjemmet i to bydeler.....	2
81/12 Erstatningssak mot en tidligere prosjektleder i Undervisningsbygg	4
82/12 Behov for veiledning/retningslinjer for internkontroll og regnskapsføring i foreldrenes arbeidsutvalg	5
83/12 Endelig innberetning – økonomisk mislighet i Bydel Gamle Oslo	6
84/12 Endelig innberetning – mislighetssak i Bymiljøetaten.....	7
85/12 Endelig innberetning – mislighetssak i Bydel Nordstrand.....	8
86/12 Foreløpig innberetning – mistanke om misligheter i Plan- og bygningsetaten	9
87/12 Forvaltningsrevisjon med oppstart 2. halvår 2012	10
88/12 Oslo kommunes saksbehandling av Lindebergsakene.....	11
89/12 Rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret	13

79/12

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.2012

Sendt til arkiv

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), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF), Olav A. Røssaak (V)

Gudmund Dalsbø (R) bemerket at i sakene 75 om permisjon for kommunerevisor og sak 76 om konstituering av kommunerevisor mangler opplysning om at Kommunerevisjonens medarbeidere forlot møtet.

Protokollen for øvrig ble godkjent.

80/12

Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 4/2010: Barneverntjenestenes anskaffelse, kontroll og oppfølging av private leverandører av tiltak i hjemmet i to bydeler

Sendt til helse- og sosialkomiteen

Kopi til byråden for helse og sosiale tjenester, Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Utviklings- og kompetanseetaten, øvrige bydeler, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført en oppfølgingsundersøkelse etter rapport 4/2010 *Barneverntjenestenes anskaffelse, kontroll og oppfølging av private leverandører av tiltak i hjemmet i to bydeler*, jf. kontrollutvalgets vedtak av 24.01.2012 (sak 8). Undersøkelsen faller inn under fokusområdet *Anskaffelser og kontraktsoppfølging* i plan for forvaltningsrevisjon, behandlet av bystyret 13.06.2012 (sak 165).

I oppfølgingsundersøkelsen er det undersøkt om bydelene Bjerke og Grorud, samt Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, har iverksatt tiltak i tråd med det som ble varslet i deres respektive høringsuttalelser til rapport 4/2010 og i tråd med kontrollutvalgets/bystyrets vedtak. Undersøkelsen viser at byrådsavdelingen og de to bydelene har iverksatt relevante tiltak.

Kommunerevisjonen har i tillegg kartlagt hvordan bruken av private leverandører av barnevernstiltak i hjemmet har utviklet seg de siste årene. Kartleggingen viser en betydelig beløpsmessig nedgang i 2011 sammenlignet med tidligere år.

Undersøkelsen har ikke inkludert en oppfølging av bystyrets vedtak av 16.06.2010 (sak 239), siste avsnitt, om barn og unges rettigheter blir tilstrekkelig ivaretatt innenfor det kontraktsystemet og de innkjøpsmetodene som brukes ved kjøp av barneverntjenester fra private leverandører. Kommunerevisjonen tar sikte på å vurdere en egen forvaltningsrevisjon

om dette i forbindelse med planarbeidet for forvaltningsrevisjoner med oppstart første halvår 2013 som etter planen legges fram for kontrollutvalget i januar 2013.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 4/2010 *Barneverntjenestenes anskaffelse, kontroll og oppfølging av private leverandører av tiltak i hjemmet i to bydeler*, viser, basert på den informasjonen som er mottatt, at Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Bydel Bjerke og Bydel Grorud har iverksatt relevante tiltak.

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen om å vurdere grunnlaget for en egen forvaltningsrevisjon vedrørende bystyrets vedtak i møte 16.06.2010 (sak 239) i forbindelse med planarbeidet for forvaltningsrevisjoner med oppstart første halvår 2013.

For øvrig tar kontrollutvalget Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 4/2010 til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

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), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF), Olav A. Røssaak (V)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 16.08.2012 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 4/2010 *Barneverntjenestenes anskaffelse, kontroll og oppfølging av private leverandører av tiltak i hjemmet i to bydeler*, viser, basert på den informasjonen som er mottatt, at Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Bydel Bjerke og Bydel Grorud har iverksatt relevante tiltak.

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen om å vurdere grunnlaget for en egen forvaltningsrevisjon vedrørende bystyrets vedtak i møte 16.06.2010 (sak 239) i forbindelse med planarbeidet for forvaltningsrevisjoner med oppstart første halvår 2013.

For øvrig tar kontrollutvalget Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 4/2010 til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

81/12

Erstatningssak mot en tidligere prosjektleder i Undervisningsbygg

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for kultur og næring, Undervisningsbygg Oslo KF, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet i møte 27.03.2012 sak 32 *Resultatet av Høyesteretts behandling av anke i straffesak etter misligheter i Undervisningsbygg*. I straffesaken ble en tidligere prosjektleder i Undervisningsbygg kjent skyldig i økonomisk utroskap og korrupsjon. Høyesterett fastsatte straffen til fengsel i fem år, hvorav ett år betinget.

Etter Høyesteretts avsigelse av dom i straffesaken ble den sivilrettslige saken om erstatning igangsatt, og dom falt i Oslo tingrett 25.05.2012. Den tidligere prosjektlederen ble dømt til å betale en erstatning til Oslo kommune på kroner 13 618 018 med tillegg av renter, samt kroner 127 381 i saksomkostninger. Dommen er nå rettskraftig.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar tingrettens behandling av erstatningssak mot den tidligere prosjektlederen i Undervisningsbygg 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), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF), Olav A. Røssaak (V)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 16.08.2012

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar tingrettens behandling av erstatningssak mot den tidligere prosjektlederen i Undervisningsbygg til orientering.

Behov for veiledning/retningslinjer for internkontroll og regnskapsføring i foreldrenes arbeidsutvalg

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for kunnskap og utdanning, Utdanningsetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet 28.02.2012 (sak 13) *Endelig innberetning mislighet i foreldrerådets arbeidsutvalg ved en skole* og vedtok:

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.

Byråden for kunnskap og utdanning har i brev til kontrollutvalget 13.06.2012 vist til brev fra Utdanningsetaten til byrådsavdelingen av 22.05.2012. Av brevet framgår det at Utdanningsetaten fortsatt "(...) legger til grunn at foreldreutvalgene ikke er en del av kommunen som rettssubjekt og at FAUs midler heller ikke skal inngå i kommunenes regnskap".

Brevet redegjør videre for at Utdanningsetaten har startet oppfølgingen av kontrollutvalgets vedtak ved å ta et initiativ overfor Oslo kommunale foreldreutvalg. Utdanningsetaten skriver:

Selv om både FUG [Foreldreutvalget for grunnopplæring] og Oslo KFU [Oslo kommunale foreldreutvalg] har som en av sine oppgaver å veilede FAUer [foreldrenes arbeidsutvalg], ser vi at det *kan* være behov for veiledning/retningslinjer for internkontroll og regnskapsføring med økonomien i FAU. Vi vil ta et initiativ overfor Oslo KFU for å vurdere dette og eventuelt få til et samarbeid om å utarbeide veiledningsmateriell/retningslinjer for FAUer i Osloskolen.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken om behov for veiledning/retningslinjer for internkontroll og regnskapsføring i foreldrenes arbeidsutvalg 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), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF), Olav A. Røssaak (V)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 16.08.2012

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar saken om behov for veiledning/retningslinjer for internkontroll og regnskapsføring i foreldrenes arbeidsutvalg til orientering.

83/12

Endelig innberetning – økonomisk mislighet i Bydel Gamle Oslo

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for helse og sosiale tjenester, Bydel Gamle Oslo, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

En ansatt i Bydel Gamle Oslo har misbrukt sin tjenestetelefon, noe som har ført til at bydelen har fått en telefonregning på kroner 59 483 for et kvartal. I følge referatet fra et møte 23.04.2012, erkjente den ansatte ansvar for regningen og for å ha benyttet telefonen til samtaler som ikke var jobberelaterte som framgikk av den spesifiserte regningen.

Etter møtet har den ansatte delvis vært sykemeldt og delvis hatt ulegitimert fravær, og har ikke vist noen vilje til å følge opp noen avtale om betaling av telefonregningen. Bydelen har derfor avskjediget vedkommende og politianmeldt saken.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 14.08.2012 om mislighets sak i Bydel Gamle Oslo 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), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF), Olav A. Røssaak (V).

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 16.08.2012

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 14.08.2012 om mislighetssak i Bydel Gamle Oslo til orientering.

84/12

Endelig innberetning – mislighetssak i Bymiljøetaten

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Bymiljøetaten ble utsatt for misligheter av et kontraherende parkeringsselskap. Mislighetene bestod i at selskapets ansatte urettmessig benyttet kommunens parkeringsplasser uten å betale vederlag samt at de ansatte manipulerte informasjon til Bymiljøetaten i forbindelse med klagebehandling. Dette medførte feil vedtak i kommunen og dermed manglende inntekter.

Saken ble oppdaget ved at en tidligere ansatt gikk ut i pressen og fortalte om selskapets praksis. Bymiljøetaten tok kontakt med Kommunerevisjonen for å få bistand til å vurdere mislighetenes omfang. Kommuneadvokaten er også blitt rådført.

Kontraktsparten har i møte erkjent mislighetene. De har betalt erstatning for den urettmessige bruken av kommunens eiendom og har akseptert kommunens krav på erstatning knyttet til uriktig forvaltningsvedtak på bakgrunn av manipulert informasjon fra kontraktsparten.

Kontraktsparten har informert Bymiljøetaten om organisasjonsendringene de har gjennomført for å hindre gjentagelse av ovennevnte forhold, herunder at de ansatte som var ansvarlige for den urettmessige praksisen ikke lenger er ansatt i selskapet. De har også opplyst at ansatte som benyttet kommunens parkeringsplasser urettmessig, ble politianmeldt, men sakene ble henlagt idet politiet ikke hadde kapasitet til å etterforske disse. Bymiljøetaten har i tillegg fått tilgang til selskapets registre knyttet til avtalen med kommunen. Dette hindrer muligheten for å manipulere informasjon.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 15.08.2012 om mislighetssak i Bymiljøetaten 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), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF), Olav A. Røssaak (V)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 15.08.2012

Møte ble lukket under deler av behandlingen av denne saken da størrelsen på erstatningen ble opplyst.

Kommunerevisjonen ble bedt om å innhente nærmere informasjon om etatens og eventuelt byrådets vurderinger som medførte en videreføring av kontrakten med kontraherende parkeringsselskap.

Saken ligger til fortsatt behandling.

85/12

Endelig innberetning – mislighetssak i Bydel Nordstrand

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for helse og sosiale tjenester, Bydel Nordstrand, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

En miljøarbeider i bydelen har benyttet sitt private bonuskort istedenfor bofellesskapets ved innkjøp av mat, og har i perioden januar 2010-juni 2012 opparbeidet en urettmessig bonus som skulle ha gått til bofellesskapets felleskasse.

Forholdet ble oppdaget idet den lokale matbutikken orienterte ansatte i bofellesskapet at de mistenkte miljøarbeideren for å benytte sitt private bonuskort fremfor bofellesskapets.

Miljøarbeideren er konfrontert med påstandene og har innrømmet forholdet. Vedkommende har lagt frem dokumentasjon på at det er kommet inn kr. 1.218,- på det private bonuskortet i aktuell periode. Dette inkluderer bonus som følge av private innkjøp.

Det ble sendt varsel om avskjed, men etter at den ansatte hadde uttalt seg og etter rådføring hos Kommuneadvokaten, fikk vedkommende levere oppsigelse og slutte på dagen. Det ble lagt vekt på den ansattes innrømmelse og at misligholdet ikke gjaldt penger, men bonuspoeng.

For at lignende tilfeller skal unngås/oppdages vil det i følge personalsjefen i Bydel Nordstrand bli utarbeidet nye prosedyrer.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 17.08.2012 om mislighetssak i Bydel Nordstrand 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), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF), Olav A. Røssaak (V)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 17.08.2012

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 17.08.2012 om mislighets sak i Bydel Nordstrand til orientering.

86/12

Foreløpig innberetning – mistanke om misligheter i Plan- og bygningsetaten

Sendt til Kommunerevisjonen

Kopi til byråden for byutvikling, Plan- og bygningsetaten

Saken gjelder:

Det er mistanke om at en ansatt i etaten på ulike måter har begått bedrageri knyttet til lønnskrav. Vedkommende skal ha fått permisjon med lønn for å delta på møte i en statlig oppnevnt nemnd i tre dager. En manipulert innkalling fra nemnda fulgte søknaden. Møtet fant ikke sted og tjenestetelefonen viser bruk i utlandet i den aktuelle tidsperioden. Personen skal også urettmessig ha krevd den statlig oppnevnte nemnda for tapt lønn for tre dager, kr. 6 997,71, etter et nemndsmøte. En forfalsket erklæring om trekk i lønn fra Oslo kommune ble vedlagt. I tillegg hevder Plan- og bygningsetaten at den ansatte har krevd lønn og overtid i strid med fleksitidsavtalen og uten avtale med arbeidsgiver, og uten at det er dokumentert at arbeidsoppgaver er utført i det tidsrom som er registrert.

Saken ble oppdaget idet arbeidstakers leder gjennomgikk vedkommendes tidsregnskap og ba om en ny vurdering av de svært høye overtids- og fleksitidsregistreringene. Personen reagerte med å føre mange timer de siste dagene, forlot arbeidsplassen og la igjen en oppsigelse. I tillegg var det beskjed om at vedkommende tok ut alle sykemeldingsdager, fleksitimer og ferier og ville ikke komme tilbake på arbeidsplassen i oppsigelsestiden. Vedkommende ble beordret tilbake på jobb uten å ha etterkommet dette.

Den ansatte ble avskjediget i brev av 11.05.2012 og har ikke krevd forhandlinger. I brev av 23.05.2012 fra kommunen er det varslet om politianmeldelse. Vedkommende har svart med å orientere om et kommende erstatningssøksmål. Etaten anmeldte saken til politiet 12.06.2012. Den ble henlagt på grunn av manglende kapasitet, noe som ble påklagd til statsadvokaten 25.07.2012.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens foreløpige innberetning av 17.08.2012 om mistanke om mislighet i Plan- og bygningsetaten 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), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF), Olav A. Røssaak (V)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 17.08.2012

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens foreløpige innberetning av 17.08.2012 om mistanke om mislighet i Plan- og bygningsetaten til orientering.

87/12

Forvaltningsrevisjon med oppstart 2. halvår 2012

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen fremmet forslag til nye forvaltningsrevisjonsprosjekter, oppfølgingsundersøkelser og eierskapskontroller med oppstart i perioden september 2012 - januar 2013.

Forslaget baseres på

- bystyrets behandling 13.06.2012 av *Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016* (sak 165) og *Plan for selskapskontroll 2012-2016* (sak 164),
- revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon 2012 som kontrollutvalget sluttet seg til 24.01.2012 (sak 8),
- innspill i kontrollutvalgets møte 02.05.2012 (sak 56) og tidligere,
- kontrollutvalgets vedtak 19.06.2012 (sak 71) om undersøkelse av saksbehandling i Lindebergsakene og
- vurdering av risiko og vesentlighet og tilgjengelig ressursramme i perioden.

Rapportering av undersøkelsene til kontrollutvalget vil etter planen i hovedsak skje i 2013.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til forvaltningsrevisjonsprosjekter, oppfølgingsundersøkelser og eierskapskontroller 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), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF), Olav A. Røssaak (V)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 17.08.2012 m/vedlegg

Forslag:

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende endringsforslag:

...(kommunerevisorens forslag) med følgende endring: Prosjekt 4.4 *Bydelsutvalgenes tilsynsansvar* føres opp som prioritert og prosjekt 1.3 *Kvalitet i byggesaksbehandlingen* føres opp som uprioritert.

Votering:

Frode Jacobsens endringsforslag ble vedtatt mot to stemmer, R og MDG, som stemte for kommunerevisorens forslag til prioriteringer.

Kommunerevisorens forslag for øvrig ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til forvaltningsrevisjonsprosjekter, oppfølgingsundersøkelser og eierskapskontroller med oppstart 2. halvår 2012 med følgende endring: Prosjekt 4.4 *Bydelsutvalgenes tilsynsansvar* føres opp som prioritert og prosjekt 1.3 *Kvalitet i byggesaksbehandlingen* føres opp som uprioritert.

88/12

Oslo kommunes saksbehandling av Lindebergsakene

Sendt til Kommunerevisjonen

Kopi til helse- og sosialkomiteen, byrådslederen, byråden for eldre, Sykehjemsetaten

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet 19.06.2012, sak 71, *Oslo kommunes saksbehandling av Lindebergsakene*, hvor det ble vedtatt at Kommunerevisjonen skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Oslo kommunes saksbehandling i de to sakene ved Lindeberg omsorgssenter, henholdsvis saken om påståtte overgrep og medikamenthåndteringssaken. Utvalget ba om at det ble utarbeidet en prosjektskisse i forslaget til nye forvaltningsrevisjoner med oppstart i annet halvår 2012. Prosjektskissen ligger vedlagt forslaget til nye forvaltningsrevisjoner (sak 87/12).

Det har oppstått tvil om beboere i sykehjemmene og sykehjemsansatte som arbeidstagere har blitt tilfredsstillende ivaretatt i saken om påståtte overgrep og medikamenthåndteringssaken ved Lindeberg omsorgssenter.

Kommunerevisjonen foreslår følgende overordnede problemstilling for undersøkelsen: Har Oslo kommunes saksbehandling av Lindebergsakene vært tilfredsstillende?

Undersøkelsen vil ha særlig fokus på kommunens ivaretagelse av ansatte og beboere.

Kommunerevisjonen vil undersøke saksbehandlingen på ulike nivåer, på Lindeberg omsorgssenter, i Sykehjemsetatens administrasjon og på byråds/byrådsavdelingsnivå. Undersøkelsen er påbegynt. Kommunerevisjonen arbeider foreløpig med følgende undersøkelsespunkter som aktuelle:

Saken om påståtte overgrep

- Historikk/hendelsesforløp/tidslinje – status pr. medio 2012
- Hva slags informasjon ble innhentet for å vurdere mistanken/anklagene om seksuelle overgrep?
- Hvordan ble overordnede informert?
- Hvordan ble de tre beboerne/pårørende ivaretatt, og hvordan ble Sykehjemsetatens politianmeldelse på deres vegne håndtert?
- Håndteringen av den mistenkte/anklagde med henblikk på arbeidsrettslige sanksjoner og HMS?
- Hvordan ble ansatte som meldte videre om overgrepene ivaretatt?
- Hvordan ble øvrige ansatte ved avdelingen ivaretatt med henblikk på krisehåndtering og informasjonsbehov?
- Opplæring i henhold til beredskapsplaner og fellesskriv 6/99 inneholdende veiledende retningslinjer for forebygging og håndtering av grenseoverskridende seksuell atferd og seksuelle overgrep fra ansatte i Oslo kommune overfor brukere av kommunale tjenester
- Dokumentasjon av saksbehandlingen
- Hvilke aktører har vært involvert i vurderinger og beslutninger på Oslo kommunes vegne, og hvilke beslutninger har vært tatt (eventuelt med hvilke konsekvenser).

Medikamenthåndteringssaken

- Historikk, hendelsesforløp/tidslinje – status pr. medio 2012
- Hva slags informasjon ble innhentet for å vurdere meldinger vedrørende medikamenthåndtering m.v.?
- Hvordan ble overordnede informert?
- Håndteringen av henholdsvis meldingen til helsetilsynet og politianmeldelsen.
- Hvordan ble beboerne ivaretatt?
- Grunnlaget for uttalelsene til pressen i april 2012
- Håndteringen av den politianmeldte og de øvrige suspenderte med henblikk på arbeidsrettslige sanksjoner og HMS?
- Hvordan ble ansatte som meldte videre om medikamenthåndtering ivaretatt?
- Hvordan ble øvrige ansatte ved avdelingen ivaretatt med henblikk på krisehåndtering og informasjonsbehov?
- Opplæring i henhold retningslinjer, rutiner og beredskapsplaner
- Dokumentasjon i saksbehandlingen
- Hvilke aktører har vært involvert i vurderinger og beslutninger på Oslo kommunes vegne, og hvilke beslutninger har vært tatt (eventuelt med hvilke konsekvenser)?

Saken om påståtte overgrep og medikamenthåndteringssaken ved Lindeberg omsorgssenter har hver for seg blitt omfangsrike og komplekse saker som omfatter mange problemstillinger som potensielt kan undersøkes, og saken involverer en rekke aktører på ulike nivåer i Oslo kommune. Kommunerevisjonen vil måtte foreta avgrensninger og andre justeringer etter hvert som undersøkelsen skrider fram. Kommunerevisjonen vil videre avgrense undersøkelsen mot politiets etterforskning og helsetilsynets arbeid. Kommunerevisjonen vil på vanlig måte vurdere å bygge på internrevisjonens og andres arbeid der det er relevant

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen gjennomføre undersøkelsen av Oslo kommunes saksbehandling i de to sakene ved Lindeberg omsorgssenter i tråd med redegjørelsen i denne saken.

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), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF), Olav A. Røssaak (V)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 17.08.2012
- Gudmund Dalsbøs e-post av 26.08.2012 med spørsmål og kommentarer til saken

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen gjennomføre undersøkelsen av Oslo kommunes saksbehandling i de to sakene ved Lindeberg omsorgssenter i tråd med redegjørelsen i denne saken.

89/12

Rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret

Sendt til arkiv

Kopi til Bystyrets sekretariat

Saken gjelder:

I samsvar med reglementet for frivillig registrering av økonomiske interesser punkt 3 bokstav e) har Bystyrets sekretariat oversendt rapport om registrering, vedlikehold og bruk av

det frivillige økonomiregisteret for perioden mai 2011-mai 2012 til kontrollutvalget. Rapporten og gjeldende reglement fulgte saken som trykte vedlegg.

Bystyrets sekretariat skriver bl.a. følgende i rapportens pkt. 8:

Registreringen ovenfor viser at blant bystyrets medlemmer har 43 registrert økonomiske interesser i henhold til reglementet, mot 44 på samme tid i fjor. 16 har ingen opplysninger å registrere, mot 12 på samme tidspunkt i fjor. Det mangler ikke opplysninger fra noen bystyrerepresentanter, mot 3 i 2011. Det er ingen bystyrerepresentanter som ikke ønsker registrering. Det er samme antall som i 2011.

Blant bystyrets varamedlemmer har 35 registrert økonomiske opplysninger, mot 42 i 2011. 46 har ingen opplysninger å registrere, mot 17 året før. 5 ønsker ikke registrering, det samme antallet som i 2011. Fra 3 vararepresentanter mangler det opplysninger, mot 18 i 2011.

Av bystyrets 59 medlemmer og 89 varamedlemmer har til sammen 59 medlemmer og 86 varamedlemmer sendt inn meldingsskjema. Dette gir en oppslutningsprosent om økonomiregisteret på 100 % for medlemmer, mot 95 % i 2011 og 95 % for varamedlemmer, mot 78 % i fjor.

Når det gjelder byrådets medlemmer har alle sendt inn skjema. Det samme gjelder klagenemndas medlemmer og varamedlemmer. Fra kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer mangler opplysninger fra 1.

I reglementets punkt 3 bokstav b) er det forutsatt at Bystyrets sekretariat skal sende påminning om oppdatering av registrerte opplysninger hvert halvår

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Bystyrets sekretariats rapport av 05.06.2012 om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret 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), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF), Olav A. Røssaak (V)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 14.08.2012

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Bystyrets sekretariats rapport av 05.06.2012 om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret tas til orientering.

Eventuelt

1. Khalid Mahmood (A) stilte spørsmål om konflikt mellom drosjesentraler og sjåførere. Kommunerevisjonen ble bedt om å komme tilbake med informasjon om mulige virkemidler fra kommunens side til et senere møte.
2. Forretningsutvalget vedtok 13.08.2012 kontrollutvalgets forslag om permisjon for kommunerevisoren (jfr. sak 75/12).
3. Fung. kommunerevisor viste til presseoppslag i en sak om mulige uregelmessigheter i en etat (jfr. sak 70/12). Ifølge presseoppslaget har Kommunerevisjonen gitt råd om personalmessige reaksjoner. Fung. kommunerevisor presiserte at Kommunerevisjonen ikke gir slike råd, ei heller i den refererte saken.
4. Kommunerevisjonen i Oslo er plukket ut for kvalitetskontroll av Norges Kommunerevisorforbund. Resultatet av kvalitetskontrollen vil bli forelagt kontrollutvalget.
5. Sekretariatslederen orienterte om den 30. nordiske kommunale revisorkonferansen i Helsingfors 18.-21.08.2012. På konferansen var det bl.a. foredrag av avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen om erfaringer fra innkjøp av ekstern kompetanse og kapasitet innenfor forvaltningsrevisjonen.
6. Finanskomiteen behandlet i sitt møte 15.08.2012 Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 14/2009 Utviklings- og kompetanseetaten – anskaffelser av IKT-tjenester for Oslo kommune – kontrollutvalgets sak 78 av 19.06.2012.
7. Helse- og sosialkomiteen behandlet i sitt møte 15.08.2012 Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 24/2009 Forebyggende tiltak mot legionella i Oslo kommune – kontrollutvalgets sak 51 av 02.05.2012.
8. Samferdsels- og miljøkomiteen behandlet i sitt møte 22.08.2012 Kommunerevisjonens redegjørelse for Unibuss' egen granskning – kontrollutvalgets sak 78 av 19.06.2012.

Kontrollutvalgets sekretariat, 30.09.2012

Reidar Enger
sekretariatsleder

