

KONTROLLUTVALGETS SAKER TIL OPPFØLGING PR. 31.08.2012

Saksnr.	Vedrørende	Svar fra	Behandlet	Kommentarer/status
106/07	Effektiv rapportering med KOSTRA – Kommunerevisjonens oppfølging av rapport 18/2004	Byråden for finans	15.11.2007	Kontrollutvalget tok Byrådsavdeling for finans og utviklings tilbakemelding om bruk av Datavarehuset for presentasjon av KOSTRA-tall til orientering og ba om å bli holdt orientert om milepæler i utviklingen.
38/08	Endelig innberetning om misligheter mot myndling under Overformyndieriet	Kommunerevisjonen	29.04.2008	<p>Kontrollutvalget mente Overformyndieriet i dette tilfellet ikke hadde ivaretatt sitt ansvar for å ta vare på formuen til en person som var under hjelpevergemål. Kontrollutvalget mente videre at det var kritikkverdig at Overformyndieriet hadde utbetalt flere beløp til en hjelpeverge uten at det ble dokumentert hva pengene skulle brukes til. Kontrollutvalget ønsket å bli orientert når saken er ferdig behandlet i rettsapparatet.</p> <p>Kommunerevisjonen har ved flere anledninger vært i kontakt med politiet, senest 26.04.2012, og fikk da opplyst at saken har blitt utsatt fordi det må foretas ytterligere etterforskning. Saken skulle bli berammet på nytt etter sommeren.</p>
103/08 73/09 60/10	Oslo kommunes kjøp av hjemmetjenester fra private leverandører	Byrådet	16.12.2008 20.10.2009 26.08.2010	<p>I møtet 20.10.2009 tok utvalget Kommunerevisjonens redegjørelse om kommunens undersøkelser rettet mot sosial dumping til orientering. Kontrollutvalget ba byrådet informere om utfallet av arbeidet med å etablere kontrollrutiner for å forebygge og avdekke sosial dumping.</p> <p>Kommunerevisjonens rapport om kommunens bruk av helsearbeidere fra ASOR ble behandlet av kontrollutvalget 26.08.2010.</p> <p>Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester ble flere ganger minnet om at utvalgets spørsmål fra 20.10.2009 fortsatt var ubesvart. EST opplyste i e-post 10.05.2012 at svar vil bli gitt av Byrådsavdeling for finans. Byrådsavdeling for finans sa i e-post 10.09.2012 at svar ville bli mottatt i løpet av uke 37, men svar er fortsatt ikke mottatt pr. 17.09.2012.</p>
79/10	Politiets tiltale i Langemyhr-saken	Kommunerevisjonen	28.10.2010 27.03.2012	<p>Kontrollutvalget tok Kommunerevisjonens sak om politiets tiltale mot Byggmester Harald Langemyhr AS m.v. knyttet til rehabiliteringsoppdrag for Omsorgsbygg Oslo KF til orientering og ba om å bli underrettet om resultatet av straffesaken.</p> <p>I møtet 27.03.2012 tok utvalget sak om Oslo tingretts dom til orientering.</p>

				Kontrollutvalget ba om å bli underrettet om resultatet av erstatningssaken mellom kommunen og Langemyhr/Byggmester Harald Langemyhr AS. Saken forventes å komme opp i løpet av 2013.
84/10 22/11	Rapport 23/2010 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler – oppfølging av rapport 11/2008	Kommune- revisjonen	14.12.2010 01.03.2011 30.08.2011	<p>Kontrollutvalget merket seg at Kommunerevisjonens rapport viste at det på vesentlige punkter var avvik i forhold til gjeldende regelverk og god regnskapspraksis og at manglene utgjør en risiko for svekket rettssikkerhet for klientene og for økonomiske misligheter. Det foregående året var det avdekket to mislighetssaker på dette området.</p> <p>Kontrollutvalget ba Kommunerevisjonen fremme sak med vurdering av en fast årlig kontroll på dette området eventuelt etter samråd med byrådsavdelingen.</p> <p>Kommunerevisjonens vurdering av fast årlig kontroll ble behandlet 01.03.2011, og utvalget tok til orientering at en fast årlig kontroll kunne bidra til uklare ansvarsforhold. Utvalget ba Kommunerevisjonen legge fram forslag til en forvaltningsrevisjon om sosialtjenestens forvaltning av klientmidler innen august 2012. Utvalget så det videre som hensiktsmessig at Kommunerevisjonen i mellomtiden kunne gjennomføre stikkprøvebaserte kontroller i tillegg til den ordinære regnskapsrevisjonen.</p> <p>I august 2011 tok kontrollutvalget notatene fra byråden for sosiale tjenester og rusomsorg til helse- og sosialkomiteen av 04.05.2011 og 22.07.2011 om iverksatte tiltak etter Kommunerevisjonens rapport 23/2010, samt Kommunerevisjonens redegjørelse til orientering.</p>
5/11	Oppfølging av rapport 6/2008 Behandling av drosjeløyvesaker	Kommune- revisjonen	25.01.2011 30.08.2011	<p>Kontrollutvalget vedtok 26.08.2010 at det skulle gjennomføres en begrenset oppfølging av rapport 6/2008 med frist første kvartal 2011. I Kommunerevisjonens sak til utvalgets møte 25.01.2011 ble det pekt på at det hadde skjedd mye på området siden kontrollutvalgets vedtak. Arbeidet med å dele ut nye løyver ble i en periode stilt i bero, og ny drosjeforskrift hadde vært under behandling i Byrådsavdeling for finans og næring (byrådet fremmet 12.05.2011 forslag til ny forskrift for bystyret). Kommunerevisjonen mente derfor at det ikke var hensiktsmessig å gjennomføre en oppfølgingsundersøkelse på det daværende tidspunkt.</p> <p>Kontrollutvalget tok i august 2011 Kommunerevisjonens redegjørelse om oppfølging av rapport 6/2008 til orientering og imøteså et forslag til undersøkelse rettet mot behandlingen av drosjeløyvesaker når ny forskrift er implementert og utdelingen av løyver er gjenopptatt, med mindre videre kontakt med samferdsels- og miljøkomiteen</p>

				<p>tilsier tidligere oppstart.</p> <p>I sak 56/12 orienterte Kommunerevisjonen om at forslaget til ny drosjeforskrift er trukket. Saksområdet vurderes på nytt for forvaltningsrevisjon i 2013.</p>
57/11	Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 18/2006 Beredskap i Oslo kommune	Byrådet	14.06.2011	<p>Kontrollutvalget viste til at ny sivilbeskyttelseslov trådte i kraft 01.01.2011. Loven stiller bl.a. krav til helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser. Dette innebærer at kommunen skal vurdere sammenhengen mellom de sektorvise ROS-analysene og bidra til at samfunnssikkerhet vurderes i et mer helhetlig perspektiv. Analysen gjelder ikke bare innenfor kommunens egne sektorer, men skal være en kartlegging og analyse knyttet til kommunens geografiske område som helhet. Kontrollutvalget ba byrådet orientere utvalget om hvordan de nye kravene blir ivaretatt.</p>
14/12	Endelig innberetning – Mislighetssak i Bydel Gamle Oslo	Kommunerevisjonen	28.02.2012	<p>Kontrollutvalget tok innberetningen til orientering.</p> <p>Utvalget ba om å bli orientert om utfallet av straffesaken.</p>
49/12	Rapport 10/2012 Informasjonssikkerhet i Energigjenvinningsetaten	Byråden for miljø og samferdsel	02.05.2012	<p>Kontrollutvalget ba byråden for miljø og samferdsel rapportere status for etatens og byrådsavdelingens iverksetting av tiltak til Kommunerevisjonen per 31.08.2012 og per 31.12.2012. Utvalget ba videre Kommunerevisjonen vurdere om arbeidet med en oppfølgingsundersøkelse bør starte allerede i 2013.</p>
84/12	Endelig innberetning om mislighetssak i Bymiljøetaten	Kommunerevisjonen	28.08.2012	<p>Kommunerevisjonen ble bedt om å innhente nærmere informasjon om etatens og eventuelt byrådets vurderinger som medførte en videreføring av kontrakten med kontraherende parkeringsselskap.</p>

12.09.2012

Reidar Enger
sekretariatsleder