

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte

tirsdag 23. oktober 2012 kl 16.30

Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88

Kart I

Sak	Side
103/12 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.09.2012	2
104/12 Rapport 17/2012 Rapportering av statistikk for pleie- og omsorgstjenester.....	2
105/12 Rapport 18/2012 Ettervern - Barneverntiltak for ungdom etter fylte 18 år i Bydel Gamle Oslo og Bydel Stovner	4
106/12 Barneverntjenestenes henleggelse av undersøkelsessaker etter bekymringsmeldinger fra Oslo Krisesenter	6
107/12 Foreløpig innberetning av mislighetssak i Bydel Alna	7
108/12 Møteplan for kontrollutvalget 2013.....	8
109/12 Ny revisor for kontrollutvalgets og Kommunerevisjonens regnskaper	9
110/12 Undersøkelser i Vann- og avløpsetaten	10

103/12

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.09.2012

Protokollen følger vedlagt.

104/12

Rapport 17/2012 Rapportering av statistikk for pleie- og omsorgstjenester

Saken gjelder:

Rapport 17/2012 *Rapportering av statistikk for pleie- og omsorgstjenester* er resultatet av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedtatt av kontrollutvalget i møte 30.08.2011 (sak 73).

Prosjektet tilhører fokusområdet *Virksomhetsstyring og investeringskontroll* i plan for forvaltningsrevisjon, jf. bystyrets vedtak av 13.06.2012 (sak 165).

Undersøkelsen hadde følgende hovedproblemstilling: *Er rapporteringer av statistikk om pleie- og omsorgstjenester via KOSTRA og obligatoriske interne rapporteringsrutiner samlet sett effektive?*

Problemstillingen ble belyst gjennom å vurdere organisering og gjennomføring av bydelene Grorud og Ullerns rapporteringer av statistikk for pleie- og omsorgstjenester til staten, til byrådet og løpende til bydelsutvalgene.

Undersøkelsen er basert på dokumentanalyser og intervjuer med representanter for Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Helseetaten og de to bydelene. Innhentet informasjon dekker situasjonen i perioden desember 2011 til mai 2012. I tillegg dekkes rapporteringer av statistikk til KOSTRA og byrådet for perioden 2008–2011 og 1. tertial 2012.

Bydelene er pålagt å rapportere statistikk til statlige myndigheter og til byrådet. Både i rapporteringene til statlige myndigheter og til byrådet var i all hovedsak Oslo kommunes fagsystem for pleie og omsorg, Gerica, kilde for grunnlagsdataene. Etter Kommunerevisjonens vurdering var organiseringen med felles database for de undersøkte rapporteringer hensiktsmessig, og bidro til mer effektiv ressursbruk enn en løsning med flere datakilder.

Ingen variabler som inngikk i de to pleie- og omsorgsstatistikkene hadde identiske definisjoner. Ut fra et effektivitetsperspektiv mener Kommunerevisjonen at det kan argumenteres for en samordning av variabeldefinisjoner i de ulike statistikkene, der dette er mulig og hensiktsmessig.

Verken i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester eller i de to undersøkte bydelene forelå det dokumentasjon av risikovurderinger knyttet til kvaliteten på grunnlagsdataene. Heller ikke kvalitetssikringen av rapporteringene av de ulike statistikkene var dokumentert.

Kommunerevisjonen har mottatt uttalelser til rapporten fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Bydel Grorud og Bydel Ullern. Bydel Grorud uttaler at bydelen vil arbeide for å implementere Kommunerevisjonens anbefalinger. Bydel Ulleren uttaler at bydelen med bakgrunn i rapportens anbefalinger vil arbeide med å forbedre sine rutiner og dokumentasjon knyttet opp til rapportering av statistikk. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester vil ta initiativ til å sende ut reviderte rutiner for registrering av data med opplysninger om brukere og søkere av pleie- og omsorgstjenester i kommunen (IPLOS) og be bydelene om å dokumentere at kvalitetssikring blir gjennomført i henhold til disse rutinene fra og med årsstatistikken for 2013.

Byrådsavdelingen uttaler at kvalitetssikringsarbeidet som utføres av byrådsavdelingen, vil dokumenteres fra og med årsrapporteringen for 2012. Byrådsavdelingen uttaler at det arbeides med et opplegg med rapporter fra Gerica som er egnet til bruk i kommunens egen års- og tertialstatistikk. Byrådsavdelingen uttrykker dessuten at dette opplegget antakelig kan være egnet for uttak av data sentralt i kommunen, noe som etter byrådsavdelingens syn vil redusere faren for feil.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har ved behandling av rapport 17/2012 *Rapportering av statistikk for pleie- og omsorgstjenester* merket seg at Kommunerevisjonen mener organiseringen med felles database for de undersøkte rapporteringene var hensiktsmessig, og bidro til mer effektiv ressursbruk enn en løsning med flere datakilder.

Rapporten viser at ingen variabler som inngikk i tertial- og årsstatistikk på pleie- og omsorgsområdet og i KOSTRA hadde identiske definisjoner. Utvalget mener at det bør vurderes om større grad av enhetlige definisjoner i variabler er mulig og hensiktsmessig. Kommunerevisjonens rapport viser videre svakheter i kvalitetssikringen av rapporteringene, og ved dokumentasjonen av risikovurderinger og kvalitetssikringen.

Kontrollutvalget merker seg at Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Bydel Grorud og Bydel Ullern viser til relevante tiltak etter gjennomført forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens rapport 17/2012 *Rapportering av statistikk for pleie- og omsorgstjenester* til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 15.10.2012 m/vedlegg

Rapport 18/2012 Ettervern – Barneverntiltak for ungdom etter fylte 18 år i Bydel Gamle Oslo og Bydel Stovner

Saken gjelder:

Barnevernloven åpner for å gi etterverntiltak til ungdom mellom 18 og 23 år som har hatt tiltak etter denne loven før de ble myndige. Barn og unge som er i kontakt med barnevernet har ofte dårligere levekår og dårligere forutsetninger for å klare seg bra som voksne. Etterverntiltak skal hjelpe ungdommene, etter at de har fylt 18 år, på best mulig måte ved overgangen til voksenlivet. Spørsmålet som ofte har blitt reist er om ungdom i denne aldersgruppen faktisk får nødvendig hjelp og støtte av barneverntjenesten i form av etterverntiltak.

Kommunerevisjonen har undersøkt to barneverntjenesters arbeid på dette området, Bydel Gamle Oslo og Bydel Stovner. Formålet med undersøkelsen har vært å gi informasjon om status for ettervernet gjennom å se nærmere på disse bydelenes ivaretagelse av sitt ansvar vurdert opp mot krav og føringer for dette området. Kommunerevisjonen har sett på om planleggingen av ettervernet og iverksetting av etterverntiltak var tilfredsstillende. Det er også undersøkt samarbeid med andre instanser. Kommunerevisjonen har ikke hatt som siktemål å vurdere barneverntjenestenes skjønnsutøvelse i enkeltsaker. Undersøkellesperioden omfatter i hovedsak årene 2010 og 2011, men også data fra første halvår 2012 er med.

Rapport 18/2012 *Ettervern - barneverntiltak for ungdom etter fylte 18 år i Bydel Gamle Oslo og Bydel Stovner* bygger blant annet på gjennomgang av skriftlig dokumentasjon som interne rutinebeskrivelser og klientmapper/journaler, samt intervjuer og møter med ledere og ansatte i barneverntjenestene. Kommunerevisjonen har også intervjuet ungdomskonsulenter i NAV i de to bydelene, noen ungdommer med etterverntiltak og fosterforeldre.

Denne forvaltningsrevisjonen er forankret i kontrollutvalgets vedtak av 30.08.2011 (sak 73). Den tilhører fokusområde *Myndighetsutøvelse og brukertilpassede tjenester*, jf. bystyrets vedtak om *Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016* av 13.06.2012 (sak 165).

Samlet sett mener Kommunerevisjonen at de to barneverntjenestene i stor grad hadde ivare tatt planlegging og iverksetting av etterverntiltak på tilfredsstillende vis.

Rapport 18/2012 viser blant annet at begge barneverntjenestene hadde skriftlige og oppdaterte rutiner for sitt arbeid med ettervern, og disse omfattet barneverntjenestenes samarbeid med andre instanser i forbindelse med ettervernet. Rutinene var imidlertid ikke på alle punkter fullt ut implementert i barneverntjenestene.

Basert på opplysninger fra barneverntjenestene hadde begge fulgt hovedregelen om at tiltak skal tilbys videreført etter at ungdommen fyller 18 år. Gjennom Kommunerevisjonens datainnsamling er det ikke gjort funn som tyder på noe annet.

Ingen av barneverntjenestene hadde prosedyre eller praksis for å kontakte ungdom som hadde hatt etterverntiltak en periode, men som deretter trakk sitt samtykke til videre tiltak mot barneverntjenestenes faglige vurdering.

Det forelå i hovedsak skriftlig samtykke til tiltak etter fylte 18 år fra ungdommene i de klientmappene som Kommunerevisjonen har gjennomgått. Begge barneverntjenestene hadde utarbeidet tiltaksplaner for samtlige ungdommer som Kommunerevisjonen gjennomgikk klientmappene til. Begge barneverntjenestene hadde imidlertid mangler ved dokumentasjon av evaluering av tiltaksplanene.

Begge barneverntjenestene kunne dokumentere samarbeid med andre instanser og at de hadde bistått ungdommen med å ta kontakt med andre deler av hjelpeapparatet.

I sin uttalelse til rapporten viser Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester blant annet til at den allerede har gjennomgått Kommunerevisjonens anbefalinger i et oppfølgingsmøte med bydelsbarnevernet, og at den planlegger å gjennomføre en besøksrunde til alle barneverntjenestene for å følge opp bydelens internkontroll, blant annet knyttet til rutiner for å sikre planlegging av ettervern og oppfølging av de som takker nei til dette.

Bydel Gamle Oslo peker i sin uttalelse på flere tiltak som vil vurderes eller som skal iverksettes. Etter Kommunerevisjonens vurdering er tiltakene som Bydel Gamle Oslo varsler i sin tilbakemelding relevante for å lukke avvik og bidra til forbedring av bydelens ivaretagelse av oppgaver knyttet til planlegging av ettervernet og iverksetting av etterverntiltak. I uttalelsen fra Bydel Stovner pekes også på flere tiltak, og Kommunerevisjonen vurderer det slik at tiltakene langt på vei også er relevante. Av uttalelsen framgår imidlertid ikke Bydel Stovners vurdering av samtlige av Kommunerevisjonens anbefalinger.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har merket seg at rapport 18/2012 *Ettervern – Barneverntiltak for ungdom etter fylte 18 år i Bydel Gamle Oslo og Bydel Stovner* viser at de to barneverntjenestene i stor grad hadde ivaretatt planlegging og iverksetting av etterverntiltak på tilfredsstillende vis. Barneverntjenestene synes å ha fulgt hovedregelen om å tilby etterverntiltak. Rapporten viser samtidig at det var enkelte mangler ved dokumentasjonen for enkeltklienter, svakheter i saksbehandlingen og andre forbedringsmuligheter som implementering av egne rutiner.

Kontrollutvalget merker seg videre at Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og bydelene Gamle Oslo og Stovner har varslet relevante tiltak knyttet til rapporten og Kommunerevisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget understreker at Bydel Stovner bør vurdere å iverksette tiltak knyttet til samtlige av Kommunerevisjonens anbefalinger.

Utvalget mener at samtlige bydeler bør benytte rapporten i sitt eget videreutviklingsarbeid på området, og ber Kommunerevisjonen om å oversende rapporten til alle bydelene.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 18/2012 *Ettervern – Barneverntiltak for ungdom etter fylte 18 år i Bydel Gamle Oslo og Bydel Stovner* til orientering.

Saken oversendes helse- og sosialkomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 15.10.2012 m/vedlegg

106/12

Barneverntjenestenes henleggelse av undersøkelsessaker etter bekymringsmeldinger fra Oslo Krisesenter

Saken gjelder:

Det vises til kontrollutvalgets behandling av *Barneverntjenestenes henleggelse av undersøkelsessaker etter bekymringsmeldinger fra Oslo Krisesenter 25.09.2012, sak 94*. Innstillingen fra Kommunerevisjonen bygget blant annet på informasjon som framkom i notat 203/12 av 04.09.2012 fra byråden for helse og sosiale tjenester til helse- og sosialkomiteen.

Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 94/12:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens redegjørelse om barneverntjenestenes henleggelse av undersøkelsessaker etter bekymringsmeldinger fra Oslo Krisesenter til orientering.

Kommunerevisjonen bes fremme forslag til en undersøkelse som skissert i Kommunerevisjonens innstilling.

Saken oversendes helse- og sosialkomiteen.

I overensstemmelse med kontrollutvalgets vedtak foreslår Kommunerevisjonen at følgende undersøkes:

- Har barneverntjenestene fulgt opp de 11 sakene i 2011 som ble henlagt etter undersøkelse fordi foreldrene motsatte seg hjelpetiltak og barneverntjenesten ikke fant grunnlag for å fremme sak for fylkesnemnda?
- Hva var innholdet i de 14 sakene i 2011 som ble henlagt etter undersøkelse fordi barneverntjenesten ikke fant grunnlag for tiltak?
- Hva er forklaringen på differansen mellom de 73 meldingene som Krisesenteret har oppgitt å ha sendt i 2011 og de 48 meldingene som bydelsbarnevernet har oppgitt å ha mottatt?

Kommunerevisjonen foreslår først og fremst å gjennomføre en kartlegging av de ovennevnte tre problemstillingene, men vil også vurdere om det foreligger åpenbare svakheter eller mangler knyttet til sentrale krav i lov om barneverntjenester.

Kommunerevisjonen vil gjennomgå de relevante klientmappene, gjennomføre samtaler/intervjuer med ledere eller saksbehandlere for å få utdypende informasjon, be om skriftlig redegjørelse fra aktuelle instanser og gjennomgå dokumentasjonen gjennom stedlige kontroller.

Kommunerevisjonen foreslår at det tas sikte på å fremme rapporten som et offentlig tilgjengelig dokument. Det innebærer at det refereres til enkeltsaker uten at det er mulig å identifisere personer/familier. Det tas sikte på at rapporten sendes kontrollutvalget 1. kvartal 2013. Undersøkelsen vil slik det nå ser ut kreve 200-400 timer avhengig av antall bydeler, tilgangen til data og omfanget av vurderinger.

Prioritering av ovennevnte undersøkelse kan eventuelt medføre forsinkelse i oppstart eller levering av andre undersøkelser som kontrollutvalget har bestilt. Kommunerevisjonen kommer i så fall tilbake til spørsmålet i forbindelse med sak om nye forvaltningsrevisjoner som kontrollutvalget etter planen vil behandle i januar 2013.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen gjennomføre en undersøkelse som skissert i saken, om barneverntjenestenes henleggelse av undersøkelsessaker etter bekymringsmeldinger fra Oslo krisesenter.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 15.10.2012

107/12

Foreløpig innberetning av mislighets sak i Bydel Alna

Saken gjelder:

En ansatt i Bydel Alna har innrømmet å ha hatt stilling i et busselskap i tillegg til sin stilling i bydelen. Vedkommende hadde i ansettelsespapirene underskrevet på å ikke ha annet arbeid. Han har erkjent å ha gått fra arbeidet før arbeidstidens slutt i bydelen og meldt seg syk på den ene arbeidsplassen for å kunne oppfylle sine forpliktelser på den andre.

Bydelen har samarbeidet med busselskapet om gjennomgang av arbeidslister og funnet ti dager hvor han har vært sykemeldt i bydelen for å kjøre for busselskapet i løpet av 2010, 2011 og 2012. Antallet timer han har skoftet i bydelen for å rekke sine vakter hos busselskapet er ikke fullt ut kartlagt. Sykelønnen er dekket av arbeidsgiveren og den har ikke vært refusjonsberettiget fra NAV. Han har godtatt at det trekkes i utstående lønn og feriepenger for det ulegitimerte fraværet.

I tillegg til de nevnte forhold, har bydelen hatt andre merknader til vedkommendes utførelse av arbeidet som i seg selv kunne ført til følger for hans ansettelsesforhold.

Busselskapet har latt vedkommende få si opp selv, mens bydelen har varselet vedkommende om avskjed og melder at de vil politianmelde ham i tråd med instruksjonen.

Kommunerevisjonen ble 27.09.2012 gjort kjent med saken etter at bydelen selv hadde utredet den.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens foreløpige innberetning av 11.10.2012 om mislighetssak i Bydel Alna til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 11.10.2012

108/12

Møteplan for kontrollutvalget 2013

Saken gjelder:

Forslag til møteplan for kontrollutvalget for 2013 legges med dette fram.

Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:

Det avholdes møter i kontrollutvalget:

Tirsdag 29.01.2013

Tirsdag 26.02.2013

Tirsdag 02.04.2013

Tirsdag 23.04.2013 (behandling av regnskaper)

Mandag 29.04.2013 (ordinært møte og sluttbehandling av bykasseregnskapet)

Tirsdag 21.05.2013

Tirsdag 18.06.2013

Tirsdag 27.08.2013

Tirsdag 24.09.2013

Tirsdag 22.10.2013

Tirsdag 19.11.2013

Tirsdag 17.12.2013

Møtene starter kl. 16.30 bortsett fra møtene 18.06.2013 og 17.12.2013 som starter kl. 15.30.

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 15.10.2012

109/12

Ny revisor for kontrollutvalgets og Kommunerevisjonens regnskaper

Saken gjelder:

Kontrollutvalgets og Kommunerevisjonens revisor Crowe Horwath fusjonerte med revisjonsselskapet BDO med virkning fra 01.07.2012. Konstituert kommunerevisors ektefelle er partner i BDO, og det må derfor engasjeres ny revisor.

Det er sendt ut forespørsel om tilbud på regnskapsrevisjon for 2012 til tre potensielle revisorer, og det har kommet tilbud fra alle tre. Tilbudene følger som trykte vedlegg til saken.

Alle tilbyderne tilfredsstillter kvalifikasjonskravene i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.2004. Det er ikke grunnlag for å anta at det er vesentlige kvalitetsforskjeller mellom de aktuelle tilbyderne. Revisor AS har det laveste pristilbudet og foreslås valgt.

Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:

Det inngås avtale med Revisor AS ved oppdragsansvarlig revisor Reidun Vie om revisjon av kontrollutvalgets og Kommunerevisjonens regnskaper fra og med regnskapene for 2012.

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 15.10.2012

110/12

Undersøkelser i Vann- og avløpsetaten

Saken gjelder:

Under eventuelt på kontrollutvalgets møte 25.09.2012 ble det orientert om følgende:

Med bakgrunn i flere medieoppslag om Vann- og avløpsetaten orienterte konst. kommunerevisor om informasjon fra etaten til Kommunerevisjonen og pågående undersøkelser fra Kommunerevisjonens side. Utvalget vil få skriftlig informasjon om dette revisjonsarbeidet til sitt møte 23.10.2012.

Kommunerevisjonen ble i april 2012 gjort oppmerksom på at Vann- og avløpsetaten hadde avdekket ureglementert salg av virksomhetens skrapmetall. Virksomheten har engasjert eksterne konsulenter til å gå gjennom dette og har informert Kommunerevisjonen om at rapporten fra dette arbeidet vil foreligge om kort tid.

Kommunerevisjonen fremlegger med dette en orienteringssak for kontrollutvalget om resultatet fra revisjonen hittil i år på Vann- og avløpsetaten.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken om Kommunerevisjonens resultater fra revisjonen hittil på Vann- og avløpsetaten til orientering.

Kontrollutvalget ber om å bli informert om resultatet av virksomhetens egne undersøkelser og årets regnskapsrevisjon.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 15.10.2012

Kontrollutvalgets sekretariat, 15. oktober 2012

Reidar Enger
sekretariatsleder