

Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 20.10.2005

Sted: Bydel Sagene, bydelsutvalgssalen, Sandakerveien 33 c

Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Berit Jagmann (RV)

Forfall (grunn): Audun Iversen (H) (reise), Vivi Lassen (SV) (reise). Vivi Lassens vara Anja K. Bakken hadde også meldt forfall (reise), Hans Olav Syversen (KrF) (uoppsettelig arbeid)

I stedet møtte: Tore Egge (H)

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Kommunerevisor Frits Eriksen, avdelingsdirektør Hilde Bakken, avdelingsdirektør Johnny Pedersen, juridisk rådgiver Tone Gulliksen, førsterevisor Hans Petter Eide (sak 102 og 104), revisjonsrådgiver Linda Haugland (sak 103), revisjonsrådgiver Lars Jørgensen (sak 105, 106 og 107)

Før behandlingen av saker ble det gitt en orientering fra bydelen om dens virksomhet.

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalgets møte 20.10.2005 holdes for åpne dører, jf. kommuneloven § 77, pkt. 8.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av forslaget:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Berit Jagmann (RV), Tore Egge (H)

Votering:

Knut Frigaards forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalgets møte 20.10.2005 holdes for åpne dører, jf. kommuneloven § 77, pkt. 8.

Sak	Side
101/05 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. september 2005	3
102/05 Rapport 20/2005 Bydelenes samarbeid med oppfølging av eldresentrene	3
103/05 Rapport 21/2005 Frivillig forvaltning av beboer/brukermidler	5
104/05 Statusrapport om arbeidet med forbedringer ved Langerud sykehjem.....	6
105/05 Oppfølging av sak 70/2005, Taxiprosjektet	7

106/05	Oppfølging av sak 4/2004 - Stiftelsen Lucia og forholdet til Oslo kommune m.m.	9
107/05	Endelig innberetning om økonomiske misligheter ved hjemmetjenesten i Bydel Sagene	10
108/05	Møteplan for kontrollutvalget for 1. halvår 2006	11
109/05	Organisasjonsplan for administrasjonsavdelingen - Kommunerevisjonen.....	13
110/05	Myndighetsregisteret i Oslo kommune - status og form.....	14
111/05	Plan for selskapskontroll	15

101/05
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.09.2005

Sendt til arkiv

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Berit Jagmann (RV), Tore Egge (H)

Protokollen ble godkjent.

102/05
Rapport 20/2005 Bydelenes samarbeid med oppfølging av eldresentrene

Sendt til helse- og sosialkomiteen

Kopi til Det sentrale eldrerådet, bydelene, bydelsutvalgene, Helse- og velferdsetaten, byråden for velferd og sosiale tjenester, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonens rapport nr 20/2005 *Bydelenes samarbeid med og oppfølging av eldresentrene* viser at det er stor variasjon både fra bydel til bydel, og innad i enkelte bydeler, i forhold til samarbeidet med og oppfølgingen av eldresentrene. Revisjonen vurderer det slik at bydelene generelt bør vurdere å bli mer aktive og tydeligere bestillere av eldresentertjenester. I den sammenheng anbefaler Kommunerevisjonen at bydeler som ikke allerede har dette på plass:

- sørger for at det raskest mulig blir inngått kontrakter med de privat drevne eldresentrene
- sørger for at de kommunalt drevne eldresentrene gis tilsvarende rammevilkår som de private, i tråd med bystyrets vedtak i sak 114/05
- benytter den nye kontraktsmalen i tråd med bystyrets vedtak i sak 114/05
- etablerer og praktiserer et system for oppfølging av eldresentrene - valg av oppfølgingsmetode, omfang og hyppighet må vurderes i forhold til ressursbruk og forventet nytte
- vurderer om det med noen års mellomrom skal gjennomføres en analyse av bydelens eldresentertilbud i lys av eldrebefolkningens sammensetning og behov

Revisjonen har mottatt høringsuttalelser fra seks bydeler, Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester og Det sentrale eldreråd i Oslo. Bydelene opplever at rapporten kan bidra i arbeidet med å systematisere og videreutvikle samarbeidet med og oppfølgingen av eldresentrene. Byrådsavdelingen vurderer det slik at det er naturlig at bydelene følger opp revisjonens anbefalinger. Med utgangspunkt i anbefalingene påpeker byrådsavdelingen at den vil følge opp bydelene, og at den i løpet av 2006 vil etterspørre resultater fra bydelene

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at innholdet i Kommunerevisjonens rapport 20/2005 *Bydelenes samarbeid med og oppfølging av eldresentrene* viser at det er stor variasjon både fra bydel til bydel, og innad i enkelte bydeler, i forhold til samarbeidet med og oppfølgingen av

eldresentrene. Kontrollutvalget er av den oppfatning at bydelene bør iverksette tiltak for å forbedre samarbeidet med og oppfølgingen av eldresentrene.

Kontrollutvalget merker seg at Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester vil følge opp bydelene, og at den i løpet av 2006 vil etterspørre resultater fra bydelene. Kontrollutvalget ber om en orientering fra byrådet når de har mottatt resultatene fra bydelene.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport nr 20/2005 *Bydelenes samarbeid med og oppfølging av eldresentrene* til orientering.

Saken oversendes helse- og sosialkomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Berit Jagmann (RV), Tore Egge (H)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.10.2005 m/vedlegg

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende endringsforslag til første avsnitt, siste setning i kommunerevisorens forslag:

Kontrollutvalget er av den oppfatning at bydelene må iverksette tiltak for å forbedre samarbeidet med og oppfølging av eldresentrene så snart som mulig.

Votering:

Kommunerevisorens forslag med Knut Frigaards endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg at innholdet i Kommunerevisjonens rapport 20/2005 *Bydelenes samarbeid med og oppfølging av eldresentrene* viser at det er stor variasjon både fra bydel til bydel, og innad i enkelte bydeler, i forhold til samarbeidet med og oppfølgingen av eldresentrene. Kontrollutvalget er av den oppfatning at bydelene må iverksette tiltak for å forbedre samarbeidet med og oppfølging av eldresentrene så snart som mulig.

Kontrollutvalget merker seg at Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester vil følge opp bydelene, og at den i løpet av 2006 vil etterspørre resultater fra bydelene. Kontrollutvalget ber om en orientering fra byrådet når de har mottatt resultatene fra bydelene.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport nr 20/2005 *Bydelenes samarbeid med og oppfølging av eldresentrene* til orientering.

Saken oversendes helse- og sosialkomiteen.

Rapport 21/2005 Frivillig forvaltning av beboer-/brukermidler

Sendt til byråden for velferd og sosiale tjenester
Kopi til Helse- og velferdsetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har evaluert ordningen med frivillig forvaltning av beboer-/brukermidler i sykehjemmene og hjemmetjenestene.

Evalueringen er utført etter vedtak i kontrollutvalget 23.06.2003, sak 6, for å følge opp implementeringen av *Instruks for forvaltning av økonomiske midler tilhørende beboere i institusjon og brukere av tjenester utenfor institusjon* som ble innført 01.01.2003.

Instruksen omfatter blant annet 49 sykehjem med ca. 5 000 beboere, 15 hjemmetjenester med ca. 16 000 brukere i tillegg til ca. 750 psykisk utviklingshemmede som bor i samlokaliserte/selvstendige boliger. Sosialtjenestens forvaltning omfattes ikke av instruksen. I denne evalueringen har vi valgt å se på forvaltningen av beboer-/brukermidler i sykehjemmene og ved hjemmetjenestene.

Evalueringen viser at 39 av totalt 49 sykehjem stort sett følger instruksen, men at det er forbedringspunkter blant de sykehjem som følger instruksen. 10 av sykehjemmene bruker ikke instruksen. I hjemmetjenesten er instruksen bare delvis fulgt. Eldre og andre som trenger hjelp til økonomisk forvaltning, blir i overveiende grad henvist til sosialtjenesten. Kommunerevisjonen fant at det ikke eksisterer felles regler, rutiner eller kontrollsystemer for sosialtjenestens ordninger for frivillig forvaltning av klientmidler.

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester, tre bydeler og et sykehjem har kommentert rapporten. Byrådsavdelingen er i ferd med å revidere instruksen og vil samtidig skrive til bydelene for å sikre at alle sykehjemmene følger instruksen og skjerper inn rutinene. Bydel Stovner, Bydel Østensjø og Lille Tøyen Sykehjem ser rapporten som nyttig i sitt arbeid med frivillig forvaltning og lister opp forbedringer som de ønsker å utføre på området.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport 21/2005 anbefaler kommunen å vurdere å prioritere arbeidet med å regulere sosialtjenestens frivillige forvaltning av klienters/brukers økonomi. Kontrollutvalget ber byråden for velferd og sosiale tjenester og svare på denne anbefalingen.

Kontrollutvalget registrerer at Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester følger opp rapportens funn når det gjelder sykehjemmene og er i ferd med å revidere instruksen. Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen legge frem endringene i instruksen og vurdere hvilken påvirkning dette har for frivillig forvaltning.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Berit Jagmann (RV), Tore Egge (H)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 11.10.2005 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport 21/2005 anbefaler kommunen å vurdere å prioritere arbeidet med å regulere sosialtjenestens frivillige forvaltning av klienters/brukers økonomi. Kontrollutvalget ber byråden for velferd og sosiale tjenester og svare på denne anbefalingen.

Kontrollutvalget registrerer at Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester følger opp rapportens funn når det gjelder sykehjemmene og er i ferd med å revidere instruksen. Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen legge frem endringene i instruksen og vurdere hvilken påvirkning dette har for frivillig forvaltning.

104/05

Statusrapport om arbeidet med forbedringer ved Langerud sykehjem

Sendt til helse- og sosialkomiteen

Kopi til Bydel Østensjø, byråden for velferd og sosiale tjenester, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonens rapport 8/2005 Kvalitet i sykehjem viste at det i forhold til gjeldende bestemmelser var et betydelig forbedringspotensial ved Langerud sykehjem høsten 2004. Kontrollutvalget behandlet rapporten 14.04.2005 (sak 46) og vedtok følgende:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport 8/2005 *Kvalitet i sykehjem – Langerud sykehjem* viser at det må iverksettes tiltak for å forbedre kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudet ved Langerud sykehjem. Kontrollutvalget ser at Bydel Østensjø allerede er i gang med å iverksette tiltak. Utvalget anbefaler at byråden for velferd og sosiale tjenester følger opp denne saken. Byrådet bes innen september 2005 sørge for at kontrollutvalget orienteres om hvilke forbedringer som er henholdsvis iverksatt og planlagt iverksatt i forhold til anbefalingene i rapporten.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret tar Kommunerevisjonens rapport 8/2005 og kontrollutvalgets merknader til orientering.

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester har nå oversendt en statusrapport fra Bydel Østensjø pr. 01.06.2005. Byrådsavdelingen påpeker at de merker seg at både Bydel Østensjøs administrasjon og bydelsutvalg ser meget alvorlig på de forhold som fremkommer i revisjonsrapporten. De bemerker videre at oppfølgingen og iverksatte tiltak fra bydelens side virker gjennomtenkte og tilfredsstillende. De viser også til at de har merket seg at bydelsutvalget og omsorgskomiteen i bydelen vil følge utviklingen nøye.

Kommunerevisjonens gjennomgang av statusrapporten viser at Bydel Østensjø har satt i gang en rekke tiltak for å forbedre situasjonen på sykehjemmet. Bydelen har rapportert å ha

iverksatt tiltak og utarbeidet planer i forhold til nesten alle forhold som revisjonen påpekte i rapporten. Bydelen har imidlertid ikke varslet tiltak i forhold til revisjonens anbefalinger om at sykehjemmet bør utarbeide et system for analyse og dokumentasjon av væske- eller ernæringsbehov og sammensetning av kosten, og dokumentasjon av hva beboerne faktisk spiste, at de bør utbedre alarm- og tilkallingssystemet på avdelingene, og at klare beboere i større grad bør bo på samme avdeling. Når det gjelder disse punktene, viser revisjonen til rapporten.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Bydel Østensjø rapporterer at den har satt i gang en rekke tiltak for å forbedre situasjonen på Langerud sykehjem. Kontrollutvalget tar med dette Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester rapport om status per 01.06.2005 til orientering.

Saken oversendes helse- og sosialkomiteen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Berit Jagmann (RV), Tore Egge (H)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 11.10.2005 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg at Bydel Østensjø rapporterer at den har satt i gang en rekke tiltak for å forbedre situasjonen på Langerud sykehjem. Kontrollutvalget tar med dette Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester rapport om status per 01.06.2005 til orientering.

Saken oversendes helse- og sosialkomiteen til orientering.

105/05

Oppfølging av sak 70/2005, Taxiprosjektet

Sendt til Kommunerevisjonen

Kopi til byråden for velferd og sosiale tjenester

Saken gjelder:

Høsten 2004 gjennomførte Kommunerevisjonen en undersøkelse rettet mot taxisjåfører og urettmessig utbetalt sosialhjelp i Oslo i perioden 2000-2003. Undersøkelsen avdekket at en

rekke personer hadde kjørt taxi og hevet sosialhjelp uten at taxikjøringen var oppgitt på sosialhjelpssøknadene.

Undersøkelsen avdekket 66 tilfeller der Kommunerevisjonen mente det var mistanke om at sjåføren kunne ha mottatt urettmessig sosialhjelp. Beløpet ble anslått til å ligge mellom kr 2,5 mill og 3,0 mill. Sakene ble oversendt Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester (VST) 13.05.2005 for videre behandling. VST videresendte materialet til hver enkelt bydel samme dag, og ga bydelene frist til 22.06.2005 med å gjennomgå alle sakene.

Kontrollutvalget behandlet saken 26.05.2005, sak nr. 70, og vedtok bl.a. følgende:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester når alle sakene er ferdigbehandlet i bydelene.

VST har svart kontrollutvalget 20.09.2005 (vedlegg 1). Av svaret fremkommer det bl.a. at 48 av de 66 sakene har ført til anmeldelse. Totalt er det i de 48 sakene anmeldt urettmessig heving av sosialhjelp for ca. 3,0 mill.kr. VST har i brev av 02.05.2005 bedt om at sakene behandles etter retningslinjene i Fellesskriv 3/2004, *Sosialtjenestens oppfølging av urettmessig hevet sosialhjelp*. I fellesskrivet er det nevnt at det i anmeldelse skal fremmes erstatningskrav i tilknytning til straffesaken.

Av svaret fra VST fremkommer det også at det er ønskelig at Kommunerevisjonen foretar en tilsvarende gjennomgang av taxinæringen for 2004.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar brev fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester til orientering.

Kontrollutvalget ber om at Kommunerevisjonen gjennomfører en tilsvarende undersøkelse av drosjenæringen for 2004 for å se om forholdene er de samme som for 2000–2003.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Berit Jagmann (RV), Tore Egge (H)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 11.10.2005 m/vedlegg

Merknader:

Kontrollutvalgets medlem fra F mener at dette er misbruk av Kommunerevisjonen for å gjøre kontrollopgaver som tilligger den administrative ledelse. Det noteres at Kommunerevisjonen opplyser at administrasjonen ikke har tilgang til relevante data i motsetning til revisjonen.

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble vedtatt mot én stemme (F).

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar brev fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester til orientering.

Kontrollutvalget ber om at Kommunerevisjonen gjennomfører en tilsvarende undersøkelse av drosjenæringen for 2004 for å se om forholdene er de samme som for 2000–2003.

106/05

Oppfølging av sak 4/2004 - Stiftelsen Lucia og forholdet til Oslo kommune m.m.

Sendt til arkiv

Kopi til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen foretok høsten 2003 en granskning av diverse forhold omkring Stiftelsen Lucia (Lucia) og leder Sharok Ezazi. Bakgrunnen for dette var vedtak i kontrollutvalget 21.08.2003, sak 82, der Kommunerevisjonen fikk i oppdrag å foreta en undersøkelse i forbindelse med kommunens plassering av klienter ved Lucia.

Kommunerevisjonens rapport 23/2003 avdekket en rekke graverende forhold av økonomisk karakter ved Lucia. Kommunerevisjonen sendte 15.10.2003 et brev til Oslo Politidistrikt med anmodning om etterforskning. Oslo Politidistrikt igangsatte etterforskning, og Ezazi ble fengslet 06.11.2003.

Saken har vært oppe i kontrollutvalget flere ganger, siste gang 29.01.2004, der bl.a. følgende ble vedtatt:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra Kommunerevisjonen når saken er avsluttet i rettsapparatet.

16.08.2004 ble Sharok Ezazi (og fire andre) tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd. Det presiseres at dette ikke bare gjelder forhold knyttet til Lucia. Saken kom opp for retten høsten 2004 og dom falt 18.02.2005. Sharok Ezazi ble dømt for flere forhold, bl.a. underslag, grovt underslag, bedrageri, grovt bedrageri, falsk forklaring, brudd på regnskapsloven med mer. Straffen ble satt til seks og et halvt års fengsel og inndragning av kr 10,6 mill til statskassen. Ezazi ble også fradømt retten til å praktisere som lege for alltid. Det presiseres også her at ikke alle disse forholdene har noe med Stiftelsen Lucia å gjøre.

Saken har ikke avdekket at noen av Oslo kommunes klienter som Lucia har hatt ansvaret for har lidd overlast. Men det er sannsynlig at kommunens klienter ikke har mottatt tjenester i det omfang Oslo kommune har betalt for.

Sharok Ezazi anket saken inn for Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten nektet saken fremmet på nytt, og dommen er dermed rettskraftig.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at Sharok Ezazi ble dømt til seks og et halvt års fengsel og inndragning av kr 10,6 mill til statskassen, og at han ble fradømt retten til å praktisere som lege for alltid.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Berit Jagmann (RV), Tore Egge (H)

Dokumenter innkommet:

- Utrykt vedlegg: Dom av 18.02.2005 fra Oslo Tingrett

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar til orientering at Sharok Ezazi ble dømt til seks og et halvt års fengsel og inndragning av kr 10,6 mill til statskassen, og at han ble fradømt retten til å praktisere som lege for alltid.

107/05

Endelig innberetning om økonomiske misligheter ved hjemmetjenesten i Bydel Sagene

Sendt til arkiv

Kopi til Bydel Sagene, byråden for velferd og sosiale tjenester, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Bydel Sagene ble i brev av 13.06.2005 fra en pårørende til en bruker av hjemmetjenesten gjort oppmerksom på at en ansatt (NN) i hjemmetjenesten hadde vært i banken med brukeren og forsøkt å få disposisjonsrett over vedkommendes bankkonto. Banken hadde nektet NN disposisjonsrett, og kontaktet de pårørende i stedet. På bakgrunn av henvendelsen innkalte bydelen NN til et møte 14.06.2005. Følgende fremkom på møtet:

- NN har tatt ut kr 17 000 fra brukerens bankkonto ved å benytte vedkommendes bankkort. NN hevder han gjorde dette som en tjeneste for NN etter brukerens ønske, og at brukeren mottok alle pengene umiddelbart.
- NN har forsøkt å få disposisjonsrett til brukerens bankkonto. NN og brukeren var sammen i banken, der skjema som gav disposisjonsrett ble undertegnet. NN hadde legitimert seg med sitt tjenestebevis.
- NN har mange ganger vært på besøk hjemme hos NN i arbeidstiden uten å ha oppdrag der. I tilknytning til disse besøkene forfalsket NN arbeidssedlene slik at det så ut som om det hadde vært arbeid å gjøre i hjemmet til brukeren.

NNs advokat har i møte med Bydel Sagene 07.07.2005 erkjent at NN har opptrådt ufornuftig ved å hjelpe bruker med uttak av penger, men hevder at NN først i ettertid har forstått at dette ikke var tillatt.

Personalmessige konsekvenser

Bydelsdirektøren har konkludert med at de forhold som NN har innrømmet må anses som grove tjenesteforsømmelser, og NN ble derfor avskjediget fra sin stilling 13.07.2004. Avskjeden er begrunnet med de forhold som er nevnt over. NN har ikke gått til søksmål mot Oslo kommune for å få tilbake sin jobb.

Politisaken

Bydel Sagene anmeldte NN til politiet 15.06.2005 for *mistanke om underslag av brukermidler*. Politiet har opplyst til Kommunerevisjonen (muntlig) at NN har vært inne til avhør og at saken ble henlagt pga. *bevisets stilling* 07.10.2005.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar endelig innberetning av 11.10.2005 om økonomiske misligheter ved hjemmetjenesten i Bydel Sagene til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Berit Jagmann (RV), Tore Egge (H)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 11.10.2005

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende alternative forslag:

Kontrollutvalget tar endelig innberetning av 11.10.2005 om økonomiske misligheter ved hjemmetjenesten i Bydel Sagene som medførte avskjed 13.07.2005, til orientering.

Kontrollutvalget tar videre til orientering at politianmeldelsen ble henlagt på grunn av bevisets stilling 07.10.2005.

Votering:

Knut Frigaards forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar endelig innberetning av 11.10.2005 om økonomiske misligheter ved hjemmetjenesten i Bydel Sagene som medførte avskjed 13.07.2005, til orientering.

Kontrollutvalget tar videre til orientering at politianmeldelsen ble henlagt på grunn av bevisets stilling 07.10.2005.

108/05

Møteplan for kontrollutvalget for 1. halvår 2006

Sendt til arkiv

Kopi til Bystyrets sekretariat, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Sekretariatet legger med dette fram forslag til møteplan for kontrollutvalget for 1. halvår 2006.

Sekretariatet fremmet følgende forslag til vedtak:

Det avholdes møter i kontrollutvalget:

Torsdag 19. januar

Torsdag 16. februar

Torsdag 23. mars

Torsdag 20. april (regnskaper)

Torsdag 27. april (2. gangs behandling av bykasseregnskapet pluss ordinære saker)

Torsdag 15. juni

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Berit Jagmann (RV), Tore Egge (H)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets innstilling datert 10.10.2005

Votering:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Det avholdes møter i kontrollutvalget:

Torsdag 19. januar

Torsdag 16. februar

Torsdag 23. mars

Torsdag 20. april (regnskaper)

Torsdag 27. april (2. gangs behandling av bykasseregnskapet pluss ordinære saker)

Torsdag 15. juni

Organisasjonsplan for administrasjonsavdelingen - Kommunerevisjonen

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Det er i løpet av de siste årene skjedd en betydelig effektivisering og profesjonalisering av Avdeling for regnskapsrevisjon og Avdeling for forvaltningsrevisjon. Som for de øvrige avdelingene er Kommunerevisjonen avhengig av å ha en effektiv og profesjonell administrasjon som aktivt bidrar til revisjonens måloppnåelse.

På bakgrunn av ovennevnte ble det våren 2005 nedsatt en arbeidsgruppe bestående representanter fra arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden i Kommunerevisjonen. Arbeidsgruppens rapport forelå 27.05.2005. Organisasjonsplanen bygger på de analyser og anbefalinger som arbeidsgruppen har gitt.

Den nye organisasjonsplanen viser en reduksjon med en stilling i avdelingen. Dette medfører at det er igangsatt en overtallighetsprosess. Videre er det økt fokus på "backup rutiner" for de fleste av arbeidsoppgavene slik at fravær ikke medfører redusert servicegrad.

Organisasjonsplan – struktur, bemanning og oppgaver

Administrasjonsavdelingen har to nivåer, leder og medarbeidere. Avdelingen ledes av avdelingssjefen og er besatt med følgende stillinger:

- Avdelingssjef
- Førstekonsulent økonomi
- Førstekonsulent lønn/personal
- IT konsulent
- Konsulent fronttjeneste

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for samtlige stillinger. Stillingsbeskrivelsene er forholdsvis generelle, men utfylles av andre interne rutiner.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Berit Jagmann (RV), Tore Egge (H)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 30.09.2005

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

110/05
Myndighetsregisteret i Oslo kommune - status og form

Sendt til arkiv

Saken gjelder:

Ved behandlingen av protokollen fra møte 25.08.2005 hadde Knut Frigaard (F) merknader til sak 89/05 som gjaldt Kommunerevisjonens rapport 16/2005 Delegasjon av myndighet. I merknaden ble det vist til forslag til bystyret om status og form for myndighetsregisteret i Oslo kommune. Fra sekretariatets side ble det opplyst at det kunne orientere nærmere om bystyrets behandling av saken.

Bystyret behandlet saken første gang i sitt møte 26.11.2003, sak 427, på grunnlag av et notat fra finansbyråden. Ved behandlingen ble det fremmet flere forslag men følgende ble enstemmig vedtatt:

Saken sendes tilbake til forretningsutvalget, som ser på forslagene fra F og RV før saken sendes tilbake til bystyret.

Saken kom opp igjen i bystyret 22.09.2004, sak 421. I saken ble det redegjort nærmere om innlegging av delegasjonsvedak i kommunens regelverksdatabase. Bystyret vedtok enstemmig følgende:

1. *Bystyrets vedtak i sak 220/97 av 06.05.1997, vedtakspunkt 3, hvor det fremgikk at det årlig skulle gis ut en trykt utgave av myndighetsregisteret, oppheves.*
2. *Saken tas for øvrig til orientering.*

Vedlagt følger protokollutskrifter fra bystyrets behandling av de nevnte sakene.

Sekretariatet fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar bystyrets behandling av status og form for myndighetsregisteret i Oslo kommune til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frøde Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Berit Jagmann (RV), Tore Egge (H)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets innstilling datert 12.10.2005 m/vedlegg

Votering:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar bystyrets behandling av status og form for myndighetsregisteret i Oslo kommune til orientering.

111/05

Plan for selskapskontroll

Sendt til bystyret

Kopi til byrådet, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommuneloven § 77 nr 5 pålegger kontrollutvalget å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper. I § 80 er det gitt bestemmelser om kontrollutvalgets og kommunerevisors innsynsrett i heleide selskaper, og bystyret kan fastsette nærmere regler for kontrollen med forvaltningen av eierinteressene. Bystyret kan bestemme om selskapskontrollen skal omfatte undersøkelser i utvalgte heleide selskaper.

Forskrift om kontrollutvalg pålegger kontrollutvalget å fremme forslag til plan for selskapskontroll for bystyret minst én gang i valgperioden. I denne saken redegjøres det nærmere for slik selskapskontroll, og det fremmes forslag til henholdsvis eierskapskontroll og utvidet kontroll for inneværende valgperiode.

Sekretariatet fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til at selskapskontroll er en ny oppgave for utvalget hvor det i denne valgperioden er hensiktsmessig å vektlegge bystyrets mål og strategier for eierskapet i de respektive selskapene. AS Oslo Sporveier ivaretar oppgaver som er så vidt viktige for kommunen, at det bør åpnes for forvaltningsrevisjoner i selskapet. Etter bestemmelsene skal det fremlegges sak om selskapskontrollen minst én gang i valgperioden. Bystyret vil derfor igjen få anledning til å drøfte omfang og innretning av selskapskontrollen tidlig i neste periode.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Selskapskontroll i Oslo kommune etter kommuneloven § 77 nr 5 og § 80 gjennomføres i inneværende valgperiode slik:

1. Det gjennomføres eierskapskontroll ved å kontrollere byrådets rapportering til bystyret om gjennomføring av kommunens mål og strategier for eierskapet.
2. Det kan gjennomføres nærmere undersøkelser (forvaltningsrevisjon) i AS Oslo Sporveier og dets heleide datterselskaper etter kontrollutvalgets nærmere vurdering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon T. Kvikne (V), Berit Jagmann (RV), Tore Egge (H)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets innstilling datert 13.10.2005 m/vedlegg

Votering:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget viser til at selskapskontroll er en ny oppgave for utvalget hvor det i denne valgperioden er hensiktsmessig å vektlegge bystyrets mål og strategier for eierskapet i de respektive selskapene. AS Oslo Sporveier ivaretar oppgaver som er så vidt viktige for kommunen, at det bør åpnes for forvaltningsrevisjoner i selskapet. Etter bestemmelsene skal det fremlegges sak om selskapskontrollen minst én gang i valgperioden. Bystyret vil derfor igjen få anledning til å drøfte omfang og innretning av selskapskontrollen tidlig i neste periode.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Selskapskontroll i Oslo kommune etter kommuneloven § 77 nr 5 og § 80 gjennomføres i inneværende valgperiode slik:

1. Det gjennomføres eierskapskontroll ved å kontrollere byrådets rapportering til bystyret om gjennomføring av kommunens mål og strategier for eierskapet.
2. Det kan gjennomføres nærmere undersøkelser (forvaltningsrevisjon) i AS Oslo Sporveier og dets heleide datterselskaper etter kontrollutvalgets nærmere vurdering.

Kontrollutvalgets sekretariat, 22.12.2005

Reidar Enger
sekretariatsleder