

KONTROLLUTVALGETS SAKER TIL OPPFØLGING PR. 31.05.2013

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	<p>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.</p> <p>På UKEs hjemmeside er det informert om at datavarehus-rapporter er erstattet med rapporter fra det nye HR-systemet.</p>
38/08	Endelig innberetning om misligheter mot myndling under Overformynderiet	Kommunerevisjonen	29.04.2008	<p>Kontrollutvalget mente Overformynderiet i dette tilfellet ikke hadde ivarettatt sitt ansvar for å ta vare på formuen til en person som var under hjelpevergemål. Kontrollutvalget mente videre at det var kritikkverdig at Overformynderiet 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 og Overformynderiet, senest i mars 2013. Saken er ikke avsluttet.</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. Kontrollutvalget ba om å bli underrettet om resultatet av erstatningssaken mellom kommunen og Langemyhr/Byggmester Harald Langemyhr AS. Rettssaken pågår.</p>
5/11	Oppfølging av rapport 6/2008 Behandling av drosjeløyvesaker	Kommunerevisjonen	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 tilsier tidligere oppstart.</p> <p>Bystyret vedtok ny drosjeforskrift i sitt møte 15.05.2013. Saksområdet vurderes på nytt for forvaltningsrevisjon i 2014.</p>
49/12	Rapport 10/2012 Informasjons-sikkerhet i Energi-gjenvinningsetaten	Byråden for miljø og samferdsel	02.05.2012 25.09.2012 26.02.2013	<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> <p>Ved behandlingen av byrådets statusrapportering pr 31.08.2012 viste kontrollutvalget til at byrådsavdelingen i sin høringsuttalelse varslet at den ville arbeide med økt oppmerksomhet om IKT-sikkerhet innen hele miljø- og samferdselssektoren; herunder be andre etater og virksomheter med omfattende og følsom IKT initiere revisjon på området. Utvalget ba om at status også for dette arbeidet inkluderes i byrådets statusrapportering per 31.12.2012.</p> <p>Ved behandlingen av byrådets statusrapportering pr 31.12.2012 ba kontrollutvalget om en ny statusrapport fra byråden på dette området per 31.08.2013.</p> <p>Kontrollutvalget viste til utvalgets vedtak av 02.05.2012 (sak 49) og 25.09.2012 (sak 92) og minnet igjen om at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i sin uttalelse til rapport 10/2012 varslet at en bl.a. ville be andre etater og virksomheter med omfattende og følsom IKT initiere revisjon på området.</p> <p>Utvalget ba om en egen redegjørelse fra byråden for miljø og samferdsel på dette punkt innen 31.05.2013.</p>

123/12	Mulig mislighet i Vann- og avløps-etaten	Byråden for miljø og samferdsel	20.11.2012	Kontrollutvalget tok den foreløpige innberetningen til orientering og ba om en orientering fra byråden for miljø og samferdsel om resultatene og oppfølgingen av anbefalingene i den eksterne gjennomgang og internrevisjonene, og om eventuelle personalmessige konsekvenser. Byrådsavdelingen har opplyst at svar vil bli gitt innen utgangen av juni.
3/13	Undersøkelser i forbindelse med konkursen i Oslo Vei AS	Kommune-revisjonen	29.01.2013	Kontrollutvalget ba Kommunerevisjonen: <ul style="list-style-type: none"> • gjennomføre eierskapskontroll i Oslo Vei AS slik det var skissert i saken • orientere om det videre arbeidet i konkursboet og om hvorvidt Kommunerevisjonen blir gitt tilgang til dokumentasjon m.v. • rapportere resultatet av de mislighetsrettede undersøkelser som Kommune-revisjonen og andre instanser foretar
5/13	Kommune-revisjonens undersøkelse om Oslo kommunes oppfølging etter 22.07.2011	Kommune-revisjonen	29.01.2013	Kontrollutvalget ba Kommunerevisjonen orientere utvalget om resultatet av spørreundersøkelsen.
22/13	Rapport 1/2013 Internkontroll med anskaffelses-området i Ruter AS	Kommune-revisjonen	04.04.2013	Kontrollutvalget ba om å bli holdt orientert om politiets etterforskning av misligheter i kollektivbedriftene.
29/13	Avklaring om anskaffelser av helse- og sosial-tjenester i bydelene – orientering om status	Kommune-revisjonen	04.04.2013	Kontrollutvalget merket seg at det fortsatt pågår utviklingsarbeid på området, og ønsket å bli orientert når forståelsen av regelverket er avklart.

51/13	Situasjonen ved Munch-museet	Kommune-revisjonen	21.05.2013	Kontrollutvalget tok Kommunerevisors redegjørelse for situasjonen ved Munch-museet til orientering og ba om en vurdering av grunnlaget for ytterligere undersøkelser når varslingsrådet har sluttbehandlet varslene.
53/13	Eierskapskontroll i Oslo Vei AS – Ny informasjon om erstatningskrav mot Oslo kommune	Kommune-revisjonen	21.05.2013	Kontrollutvalget tok til orientering at Kommunerevisjonens eierskapskontroll tilpasses utfallet av tingrettens behandling eller et eventuelt forlik, og at utvalget holdes orientert om utviklingen i den varslede prosessen mot Oslo kommune.

06.06.2013

Reidar Enger
sekretariatsleder