

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte

tirsdag 27. august 2013 kl 16.30

Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88

Kart I

Sak	Side
70/13 Protokoller fra kontrollutvalgets møte 18.06.2013.....	2
71/13 Endelig innberetning – Mislighetssak i Bydel Søndre Nordstrand	2
72/13 Endelig innberetning – Mislighet i Plan- og bygningsetaten.....	3
73/13 Endelig innberetning – Mislighetssak i Velferdsetaten	4
74/13 Rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret	4
75/13 Ansettelse kommunerevisor. Budsjettjustering kontrollutvalget og Kommunerevisjonen	5
76/13 Forvaltningsrevisjon med oppstart 2. halvår 2013	6
77/13 Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 10/2011 Hovedsykkelveinetten i Oslo kommune -.....	6

70/13

Protokoller fra kontrollutvalgets møte 18.06.2013

Protokollene følger vedlagt.

71/13

Endelig innberetning – Mislighetssak i Bydel Søndre Nordstrand

Saken gjelder:

Saken ble foreløpig innberettet til kontrollutvalget i møte 18.06.2013, sak 64. Det ble orientert om at Bydel Søndre Nordstrand hadde mistanke om at en ansatt ved et bosenter hadde begått misligheter ved å belaste beboer for sine private innkjøp samt tyveri av kontanter fra beboere. Noen av forholdene var forsøkt skjult i beboerregnskapet. Virksomheten opplyste at mislighetene i perioden 2012 og 2013 kunne være på rundt kr 2 500,-.

Bosenteret er også omtalt i kontrollutvalgets sak 26/13 om tyveri av til sammen kr 650 fra lommebøkene til ulike beboere sommer/høst 2012. Saken medførte økt kontroll for å forhindre og eventuelt avdekke misligheter knyttet til beboermidler, noe som igjen ledet til oppdagelse av aktuell sak. Mistanken mot den ansatte oppstod idet styrer gjennomgikk regnskapene til beboerne for 2012 og fant feil og mangler. Vedkommende ble konfrontert med forholdene, men benektet å ha gjort noe straffbart.

Saken ble anmeldt til politiet, men er henlagt på grunn av manglende kapasitet.

Den ansatte er avskjediget fra stillingen.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelig innberetning av 14.08.2013 om mislighetssak i Bydel Søndre Nordstrand til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 14.08.2013

Endelig innberetning – Mislighet i Plan- og bygningsetaten

Saken gjelder:

Saken ble foreløpig innberettet til kontrollutvalget i møte 28.08.2012, sak 86. Det ble orientert om at Plan- og bygningsetaten hadde mistanke om at en ansatt på ulike måter hadde begått bedrageri knyttet til lønnskrav. Vedkommende deltok i en statlig nemd og fikk permisjon med lønn for møter som ikke fant sted og refusjon for tapt inntekt til tross for at kommunen ikke trakk lønn for deltagelsen. 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.

Den ansatte ble avskjediget i brev av 11.05.2012 og har ikke krevd forhandlinger. Etaten anmeldte saken til politiet 12.06.2012, men den ble henlagt på grunn av manglende kapasitet. Etter klage fra Plan- og bygningsetaten opprettholdt statsadvokaten henleggelsen ved beslutning av 30.08.2012.

Den avskjedigede ansatte fremsatte forliksklage mot kommunen 06.07.2012 med krav om at avskjedigelsen ble trukket og at saken skulle dreie seg om permisjonssøknader uten lønn og dermed utbetaling av for mye lønn til arbeidstaker. I samsvar med Kommuneadvokatens påstand ble saken avvist av forliksrådet i slutning av 17.02.2013. I følge Kommuneadvokaten hadde klageren 3 måneder etter forkynning til å bringe saken inn for rett instans, dvs tingretten. Etaten er ikke kjent med at det er gjort og anser saken som avsluttet.

Plan- og bygningsetaten vil ikke fremme erstatningssøksmål mot den tidligere ansatte ut fra at man anser det lite hensiktsmessig ut fra beløpets størrelse.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 13.08.2013 om mislighet i Plan- og bygningsetaten til orientering.

Dokumenter innkomet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 13.08.2013

Endelig innberetning – Mislighetssak i Velferdsetaten

Saken gjelder:

Saken har ikke tidligere blitt innberettet.

Ved et bosenter i Velferdsetaten ble det i perioden 30.04.2013 kl. 15.00 til søndag 01.05.2013 kl. 12.30 borte kr 1000 fra en beboers lommebok. I tidsrommet har det vært vaktskifte fra kveldsvakt til nattevakt og fra nattevakt til dagvakt. Pengene, som sist ble talt ved vaktskiftet kl 15.00, var innelåst i en safe på et kontor. Det er ikke sannsynlig at beboeren selv har brukt pengene, slik at etaten antar at pengene er stjålet.

En ansvarsvakt skal ha på seg nøkkelknippet hele tiden. Ved vaktskifte skal ansvarsvakten telle opp pengene sammen med en annen fra personalet. Rutinene ble ikke fulgt idet kveldsvakten lot nøklene ligge på et bord på personalrommet og pengene ble ikke talt. Rutinen om opptelling av penger ble heller ikke fulgt før og etter nattskiftet. Det var en vikar som hadde nattvakten, og det er usikkert hvor grundig opplæring denne har fått.

De tre aktuelle ansvarsvaktene samt alle ansatte som har vært på jobb i den aktuelle perioden har vært til samtale med ledelsen. Ingen har innrømmet å ha tatt pengene.

De tre ansvarsvaktene har fått muntlig tilrettevisning. Saken er anmeldt til politiet, men etaten har fått muntlig tilbakemelding om at den er henlagt.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 16.08.2013 om mislighetssak i Velferdsetaten til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 16.08.2013

Rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret

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 2012-mai 2013 til kontrollutvalget. Rapporten og gjeldende reglement følger som trykte vedlegg.

Rapporten viser at samtlige medlemmer i bystyret, medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget, medlemmer og varamedlemmer i klagenemnda og byråder enten har registrert økonomiske interesser eller har meldt at det ikke er slike opplysninger å registrere. Blant bystyrets 89 varamedlemmer er det to som ikke ønsker registrering, og det mangler opplysninger for to varamedlemmer.

Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Bystyrets sekretariats rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret for perioden mai 2012-mai 2013 til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 07.08.2013 m/vedlegg

75/13

Ansettelse kommunerevisor. Budsjettjustering kontrollutvalget og Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I sak 32/13 i kontrollutvalgets møte 04.04.2013 ble det redegjort for ansettelse av ny kommunerevisor. I kontrollutvalgets budsjett er det ikke lagt inn utgifter til ansettelsen, og i nevnte sak ble det derfor bebudet en sak om tilleggsbevilgning på kontrollutvalgets budsjett med dekning i Kommunerevisjonens budsjett.

I forbindelse med ansettelsen påløper det direkte utgifter til rekrutteringsfirma og annonsering på ca. 430.000 (ekskl. mva).

Ved bystyrets behandling av budsjettet for 2013 ble forretningsutvalget gitt fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom kapitlene for bystyrets organer.

Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget innstiller til forretningsutvalget å fatte følgende vedtak:

I bykassens driftsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

109 Kontrollutvalget, artsgruppe 11 økes med	430 000
110 Kommunerevisjonen, artsgruppe 11 reduseres med	430 000

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 12.08.2013

76/13

Forvaltningsrevisjon med oppstart 2. halvår 2013

Saken gjelder:

I denne saken fremmer Kommunerevisjonen forslag til nye forvaltningsrevisjonsprosjekter, oppfølgingsundersøkelser og eierskapskontroller med oppstart i perioden august 2013 – januar 2014.

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 2013 som kontrollutvalget sluttet seg til 20.11.2012 (sak 121),
- innspill i kontrollutvalgets møte 29.04.2013 (sak 46) og tidligere,
- vurdering av risiko og vesentlighet og tilgjengelig ressursramme i perioden.

Rapportering av undersøkelsene til kontrollutvalget vil etter planen skje i 2013 og 2014.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til forvaltningsrevisjonsprosjekter, oppfølgingsundersøkelser og eierskapskontroller med oppstart 2. halvår 2013.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 19.08.2013 med vedlegg

77/13

Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 10/2011 Hovedsykkelveinetten i Oslo kommune -

Saken gjelder:

I tråd med kontrollutvalgets vedtak av 29.01.2013 (sak 11) har Kommunerevisjonen gjennomført en oppfølgingsundersøkelse etter rapport 10/2011 *Hovedsykkelveinetten i Oslo kommune – utbyggingstakt*. Undersøkelsen faller inn under fokusområdet *miljø og bærekraftig byutvikling* i *Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016* som bystyret behandlet 13.06.2012 (sak 165).

Oppfølgingsundersøkelsen har vært rettet mot Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Bymiljøetaten. Kommunerevisjonen gir i denne oppfølgingsundersøkelsen en orientering om hvordan arbeidet med utbyggingen av hovedsykkelveinettet var organisert per august 2013, og en status for utbyggingen. Oppfølgingsundersøkelsen er basert på informasjon fra byrådsavdelingen og Bymiljøetaten.

Sykkelprosjektet i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel er tillagt oppgaver som skal sikre fortgang i utbyggingen av hovedsykkelveinettet. Bymiljøetaten har også samlet kompetanse på utbygging av sykkelveier i ett prosjekt.

I 2011 og 2012 ble det ifølge Bymiljøetaten bygget ca. 1,67 km ny sykkelvei per år, 0,4 km av dette var ikke ferdig regulert. Medregnet oppgraderte strekninger ble det disse to årene ferdigstilt til sammen ca. 4,34 km av hovedsykkelveinettet. Gjennomsnittlig årlig utbyggingstakt var altså høyere enn i perioden 2005-2010, da det i gjennomsnitt ble ferdigstilt 0,93 km årlig.

Det finnes per august 2013 en samlet fremdriftsplan for de gjenstående strekningene. Planen går ut 2018. I denne fremdriftsplanen er tilgjengelige ressurser ikke med i vurderingen. Det betyr at det kan ta lenger tid å gjennomføre planen. Bymiljøetaten har fått i oppdrag av byrådsavdelingen å holde fremdrift i prosjektene som vist i denne planen. Byråden for miljø og samferdsel har informert samferdsels- og miljøkomiteen om at det ikke er mulig å ferdigstille hovedsykkelveinettet i inneværende bystyreperiode slik komiteen tidligere forventet. Byrådsavdelingen opplyste til Kommunerevisjonen at arbeidet med en ny sykkelstrategi, hvor man vil evaluere dagens hovedsykkelveinett og sykkelmål, vil «danne grunnlag for en måldiskusjon».

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 10/2011 *Hovedsykkelveinettet i Oslo kommune – utbyggingstakt* viser at utbyggingstakten i 2011-2012 har økt noe. Slik det nå ser ut, blir hovedsykkelveinettet tidligst fullført i 2018.

Utvalget merker seg at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har opplyst at arbeidet med en ny sykkelstrategi vil danne grunnlag for en ny måldiskusjon.

Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 10/2011 til orientering.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 20.08.2013

Kontrollutvalgets sekretariat, 20. august 2013

Reidar Enger
sekretariatsleder