

**Protokoll fra kontrollutvalgets møte
tirsdag 14.02.2006**

Sted: Fredrik Selmers vei 2

Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V) (fra sak 17), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)

Forfall (grunn): Vivi Lassen (SV) Uoppsettelig arbeid
I stedet møtte: Anja Kristin Bakken (SV)

Fra kontrollutvalgets sekretariat:
Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: kommunerevisor Frits Eriksen, avdelingsdirektør Hilde Bakken, avdelingsdirektør Johnny Pedersen (sak 16, 17, 18), revisjonsrådgiver Lars Normann Mikkelsen (sak 17), revisjonsrådgiver Per Jarle Stene (sak 18), revisjonsrådgiver Lars Jørgensen (sak 20, 21).

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalgets møte 14.02.2006 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), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF), Anja Kristin Bakken (SV)

Votering:

Knut Frigaards forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalgets møte 14.02.2006 holdes for åpne dører, jf. kommuneloven § 77, pkt. 8.

Sak	Side
16/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. januar 2006.....	3
17/06 Rapport 3/2006 Resultater, undervisning og ledelse ved Groruddalen skole.....	3
18/06 Rapport nr 4/2006 Offentlige anskaffelser - konkurranseelementet i kjøpsprosessen	5
19/06 Evaluering av kjøp av forvaltningsrevisjon.....	7

20/06	Oversikt nr 15 - Økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2005	8
21/06	Endelig innberetning om uregelmessigheter ved barneverntjenesten i Bydel Gamle Oslo	9
22/06	Spørsmål fra kontrollutvalgets medlem Knut Frigaard (F)	11
23/06	Kontrollutvalgets melding for 2005	11
24/06	Forslag fra kontrollutvalgets medlem Knut Frigaard (F) - Ytringsfrihet og lojalitet i Oslo kommune.....	12
25/06	Forslag fra kontrollutvalgets medlem Knut Frigaard (F) – Mer uavhengig og slagkraftig kontrollutvalg – KS' vurdering av korrupsjon i kommunene	13

16/06

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. januar 2006

Sendt til arkiv

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F),
Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF),
Anja Kristin Bakken (SV)

Protokollen ble godkjent.

17/06

Rapport 3/2006 Resultater, undervisning og ledelse ved Groruddalen skole

Sendt til kultur- og utdanningskomiteen

Kopi til byråden for barn og utdanning, Utdanningsetaten, Groruddalen skole,
Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot resultater, undervisning og ledelse ved Groruddalen skole. Undersøkelsen er utført etter vedtak i kontrollutvalget 26.08.2004 (sak 76), og er plassert i fokusområdet "Store brukergrupper".

Formålet med denne rapporten er dels å gi politisk nivå i Oslo kommune et konkret eksempel på hvordan politiske føringer omsettes til opplæring av ungdomsskoleelever, dels å bidra til den videre utvikling av Groruddalen skole. Kommunerevisjonen tror samtidig at undersøkelsen kan komme til nytte i arbeidet med utviklingen av øvrige grunnskoler i Oslo.

Rapport 3/2006 viser at Groruddalen skole kunne forbedre både resultater, undervisning, læringsprosess, ledelse og utviklingsarbeid. Skolen har etter Kommunerevisjonens vurdering varslet relevante tiltak. Utdanningsetaten og byråden for barn og utdanning skriver at gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp i styringsdialogen med skolen.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til at opplæring av barn og ungdom er en av kommunens aller viktigste oppgaver, en oppgave som prioriteres høyt av bystyret. Kommunerevisjonens rapport gir en beskrivelse av aktuelle utfordringer på dette området. Rapporten viser dessuten at den undersøkte skolen bør gjennomføre tiltak for å forbedre tilbudet til elevene. Kontrollutvalget merker seg at skolen vil iverksette en rekke tiltak og at Utdanningsetaten vil følge opp dette arbeidet.

Saken oversendes kultur og utdanningskomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF), Anja Kristin Bakken (SV)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 03.02.2006 m/vedlegg

Merknader:

Kontrollutvalgets medlem fra F viser til tidligere påpekninger om at verdien av denne type undersøkelser er avhengig av at revisjonen og fagetaten er enige om revisjonskriteriene, som skal være bystyrets vedtak og forutsetninger, samt metode. I dette tilfelle synes det å være enighet mellom Utdanningsetaten og revisjonen om revisjonskriteriene, men ikke om metode og dens anvendelse. Da blir resultatene av mindre verdi.

Utdanningsetaten skriver blant annet følgende i sin høringsuttalelse av 02.02.06 om verdien av rapporten, forhold mellom anvendelse av objektive og subjektive data samt metoden:

"Funnene slik de er beskrevet i rapporten, er av heller generell karakter og stemmer med "kjente" utfordringer både i Osloskolen og nasjonalt."

"Utdanningsetaten mener at analysene av dokumentasjon/resultater i forkant har kommet i bakgrunnen for funn i intervjuer og observasjoner."

"Det hadde vært en styrke for rapporten om metode og tilnærming hadde vært beskrevet noe tydeligere. Uavhengig av bruk av Kvalitetsbarometeret som revisjonskriterier, kan det virke som om Kommunerevisjonen gikk inn i arbeidet med noen hypoteser om hva som er bra og mindre bra i norsk skole basert på ulik informasjon. Dette er en tilnærming som kan brukes (hypotesetesting), men da må det fremgå."

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget viser til at opplæring av barn og ungdom er en av kommunens aller viktigste oppgaver, en oppgave som prioriteres høyt av bystyret. Kommunerevisjonens rapport gir en beskrivelse av aktuelle utfordringer på dette området. Rapporten viser dessuten at den undersøkte skolen bør gjennomføre tiltak for å forbedre tilbudet til elevene. Kontrollutvalget merker seg at skolen vil iverksette en rekke tiltak og at Utdanningsetaten vil følge opp dette arbeidet.

Saken oversendes kultur og utdanningskomiteen.

Rapport nr 4/2006 Offentlige anskaffelser – konkurranseelementet i kjøpsprosessen

Sendt til finanskomiteen

Kopi til byråden for finans og utvikling, byråden for miljø og samferdsel, Friluftsetaten, Renovasjonsetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot offentlige innkjøp. Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget 27.01.2005. Prosjektet sorterer under fokusområdet anskaffelser i overordnet plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av bystyret 16.03.2005.

I undersøkelsen har revisjonen sett på om konkurranseelementet er ivaretatt gjennom kjøpsprosessen, og om aktuelle bestemmelser i regelverket er overholdt ved kjøp som verdimessig ligger mellom EØS/WTO-terskelverdiene på 1,8 mill. for offentlige anskaffelser og den nasjonale grensen for direkte kjøp på kr 200.000. Kjøp i dette prissegmentet er antatt å ligge i risikozonen når det gjelder mangelfull konkurranseeksponering.

Undersøkelsen ble rettet mot Friluftsetaten og Renovasjonsetaten. Et relativt stort antall kjøp ble vurdert før valget falt på elleve konkrete anskaffelser – syv i Friluftsetaten og fire i Renovasjonsetaten.

Undersøkelsen har avdekket varierende ivaretagelse av konkurransekravet i anskaffelsesloven, fire uhjemlede direktekjøp og forbedringsmuligheter ved noen grunnleggende elementer i kjøpsprosessen. Det vil si

- mangelfull grensedragning mellom informasjon om kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, krav til tilbudet og kontraktsbestemmelser
- uhjemlet bruk av kvalifikasjonsordning ved prekvalifisering av tilbydere

Revisjonens sentrale anbefaling er at det bør satses på kompetanseutvikling. I 2006 innføres nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Ved det oppstår det både et særskilt behov og en mulighet for målrettet kompetanseutvikling. De utfordringene som det pekes på i rapporten, foreslås trukket inn i den sammenhengen.

Friluftsetaten og Renovasjonsetaten har kommentert rapporten. Fra de undersøkte etatenes side varsles tiltak i tråd med revisjonens forslag om vektlegging av kompetanseutvikling. Friluftsetaten trekker også fram behovet for fortsatt fokus på intern kontroll. Renovasjonsetaten viser til omfattende satsning på rekruttering og utvikling av innkjøpskompetanse.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har meldt at den ikke har kommentarer til rapporten. Byrådsavdeling for finans og utvikling viser til at undersøkelsens funn vil bli trukket med i videre arbeid med kompetanseheving. Avdelingen peker også på det eksisterende veiledningsmaterialet om anskaffelser på kommunens intranettsider, på kursvirksomhet og rådgivning som ytes innfor området.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget poengterer viktigheten av at regelverket for offentlige anskaffelser følges og at konkurranse om kjøp sikres gjennom kjøpsprosessen. Dette er vesentlig for kommunens renommé som stor innkjøper og likedan vesentlig som grunnlag for å oppnå økonomisk gunstige anskaffelser. Utvalget er tilfreds med undersøkte etaters tilbakemelding om satsning på kompetanseutvikling og oppgradering av innkjøpsfunksjonen.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport nr. 4/2006 *Offentlige anskaffelser - konkurranseelementet i kjøpsprosessen* til orientering.

Rapporten sendes finanskomiteen 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 Torstein Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF), Anja Kristin Bakken (SV)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 03.02.2006 m/vedlegg

Merknader:

Kontrollutvalgets medlem fra F viser til flere tidligere rapporter fra revisjonen hvor det slik som her, er avdekket at kommunale virksomheter ikke følger lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Dette medlem konstaterer at situasjonen ikke synes å bli bedre. Det må antas at denne situasjonen er til stor skade for kommunen selv og for lovlydig næringsvirksomhet i kommunen.

Dette medlem viser til tidligere påpekninger om at kontrollutvalgets/revisjonens reaksjon er for svak i saker der det er påvist klare lovbrudd. Dette medlem viser til at revisjonen i den foreliggende sak foreslår at utvalget "poengterer viktigheten" at norsk lov følges av kommunens virksomheter og at utvalget "er tilfreds med" tilbakemeldinger om satsing på kompetanseutvikling og oppgradering av innkjøpsfunksjonen i virksomhetene.

Det vises i denne forbindelse til oppslag i Aftenposten 08.02.06 hvor Eva Joly gikk hardt ut: "*mot manglende eierkontroll i kommunalt eide selskaper,...*" Det heter videre i artikkelen:

"Korruperte ledere kjøper seg solidaritet hos dem som ser dem. Gjennom dette blir alle medansvarlige. Det er mange som ser og det er mange som vet. Prisen på taushet er hengig av hvor viktig din taushet er.

Eva Joly anbefalte bedriftslederne å dele ut et skjema til ansatte der det står at de ikke risikerer noe ved å opptre som "varsler". Hun mener at brorparten av korrupsjonen skjer i offentlig sektor, og understreker at kommunale bedrifter er særlig utsatt."

På dette grunnlag gjentar dette medlem at kommunen straks må treffe tiltak som sikrer at alle innkjøpsfunksjoner i kommunen følger lov om offentlig anskaffelser med tilhørende forskrifter.

Forslag:

Hans Olav Syversen (KrF) foreslo følgende endring til første avsnitt, siste setning:

Utvalget konstaterer at rapporten har avdekket så vel uhjemlede direktekjøp samt svakheter i kjøpsprosessen. Dette må bli bedre, og utvalget merker seg undersøkte etaters tilbakemelding om satsning på kompetanseutvikling og oppgradering av innkjøpsfunksjonen.

Votering:

Kommunerevisorens forslag med Hans Olav Syversens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget poengterer viktigheten av at regelverket for offentlige anskaffelser følges og at konkurranse om kjøp sikres gjennom kjøpsprosessen. Dette er vesentlig for kommunens renommé som stor innkjøper og likedan vesentlig som grunnlag for å oppnå økonomisk gunstige anskaffelser. Utvalget konstaterer at rapporten har avdekket så vel uhjemlede direktekjøp samt svakheter i kjøpsprosessen. Dette må bli bedre, og utvalget merker seg undersøkte etaters tilbakemelding om satsning på kompetanseutvikling og oppgradering av innkjøpsfunksjonen.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport nr. 4/2006 *Offentlige anskaffelser – konkurranseelementet i kjøpsprosessen* til orientering.

Rapporten sendes finanskomiteen til orientering.

19/06

Evaluering av kjøp av forvaltningsrevisjon

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Forvaltningsrevisjonsundersøkelse av serviceerklæringer i hjemmetjenesten i bydelene Frogner, Søndre Nordstrand og Ullern ble lagt fram og behandlet av kontrollutvalget 19.01.2006, sak 9/06. Undersøkelsen ble gjennomført av Asplan Analyse, som var vinneren av en åpen anbudskonkurranse som Kommunerevisjonen gjennomførte. I denne saken vil selve anbudsprosessen og leveransen evalueres.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ser det som positivt at Kommunerevisjonen har benyttet kjøp av forvaltningsrevisjon som grunnlag for læring. Videre merker Kontrollutvalget seg at den eksterne leverandøren har gjennomført prosjektet med kortere gjennomføringstid og mindre resursbruk enn Kommunerevisjonens egne prosjekter innenfor samme område.

Kontrollutvalget forventer at revisjonen arbeider målrettet med å forbedre effektivitet og gjennomføringstid.

Kontrollutvalget tar erfaringene med kjøp av revisjonstjenester 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 Torstein Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF), Anja Kristin Bakken (SV)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.02.2006

Forslag:

Med bakgrunn i ønske fra kommunerevisoren fremmet Frode Jacobsen (A) følgende forslag:
Sak 19/06 Evaluering av kjøp av forvaltningsrevisjon sendes tilbake til Kommunerevisjonen.

Votering:

Frode Jacobsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Sak 19/06 Evaluering av kjøp av forvaltningsrevisjon sendes tilbake til Kommunerevisjonen.

20/06

Oversikt nr 15 – Økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2005

Sendt til finanskomiteen

Kopi til byråden for finans og utvikling, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I henhold til saksbehandlingsreglene for økonomiske uregelmessigheter og misligheter (byrådets rundskriv nr. 14/95), har kommunens virksomheter plikt til å rapportere slike saker til Kommunerevisjonen.

Ifølge revisjonsforskriftens § 3 skal revisor *bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil*. Forskriften pålegger Kommunerevisjonen å innberette mislighetssaker til kontrollutvalget: *Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget.*

Denne oversikten gjelder innberetninger om misligheter mot kommunen eller personer under kommunens omsorg, begått av kommunalt ansatte. Innberetningene er i utgangspunktet

offentlige. Anslag mot kommunen utenfra, slik som sosialhjelpsbedragerier, tyverier osv., innberettes vanligvis ikke til kontrollutvalget.

Oversikten omfatter alle sakene om økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget fra 01.01.2005 til 31.12.2005.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens oversikt nr. 15 over saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter til orientering.

Oversikten sendes finanskomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF), Anja Kristin Bakken (SV)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.02.2006

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens oversikt nr. 15 over saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter til orientering.

Oversikten sendes finanskomiteen.

21/06

Endelig innberetning om uregelmessigheter ved barneverntjenesten i Bydel Gamle Oslo

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for velferd og sosiale tjenester, Bydel Gamle Oslo, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Barneverntjenesten i Bydel Gamle Oslo hadde en avtale med et ektepar som drev et fosterhjem/institusjon om plassering av én gutt der prisen pr måned var ca. kr 75 000. 12.03.2003 ble avtalen endret til en oppdragsavtale der ekteparet ble fosterforeldre. Endringen førte til at ekteparet i mars mottok betaling både som leverandør og lønnsmottaker. Leverandørutbetalingen skulle vært stoppet for denne måneden.

17.12.2003 fattet barneverntjenesten et enkeltvedtak der de endret navnet på tiltaket fra fosterhjem til institusjon. Fra desember fikk ekteparet betaling som leverandør. Bydelen utbetalte også denne måneden penger til ekteparet både som lønnsmottakere og som leverandør.

Dobbeltbetalingene for mars og desember 2003 beløper seg således totalt til ca. kr 150 000.

Kommunerevisjonen oppdaget dette i januar 2005 i forbindelse med kobling av lønnsdatabasen og leverandørdatabasen for 2003. Forholdet ble tatt opp med Bydel Gamle Oslo. Bydelen svarte at de ikke hadde mistanke om at noen med viten og vilje hadde utbetalt for mye, og at det var forskjellige saksbehandlere som hadde håndtert saken i mars 2003 og i desember 2003. Begge saksbehandlerne hadde attestasjonsmyndighet. Bydelen innrømmer at kontrollrutinene har vært for dårlige, og at dette er noe de nå har ryddet opp i. Videre sier bydelen at grunnen til at tiltaket har vært så dyrt, er at tilbudet til gutten har vært langt mer omfattende enn et vanlig fosterhjem.

Da gutten fylte 18 år sommeren 2003, ble tiltaket redusert. Bydelen forhandlet med ekteparet og fra august ble prisen redusert til kr 40 480 pr. måned.

Bydel Gamle Oslo tok i januar 2005 opp forholdet med dobbeltbetalingene med ekteparet. De sa seg villig til å tilbakebetale beløpet ved at de ikke tok betaling for de påfølgende månedene frem til beløpet var nedbetalt. Dette er nå gjennomført.

Gutten har nå flyttet på hybel, og Bydel Gamle Oslo benytter ikke tiltaket lenger.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar endelig innberetning av 06.02.2006 om uregelmessigheter ved barnevernstjenesten i Bydel Gamle Oslo 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 Torstein Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF)
Anja Kristin Bakken (SV),

,

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.02.2006

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar endelig innberetning av 06.02.2006 om uregelmessigheter ved barnevernstjenesten i Bydel Gamle Oslo til orientering.

22/06

Spørsmål fra kontrollutvalgets medlem Knut Frigaard (F)

Sendt til arkiv

Kopi til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalgets medlem Knut Frigaard (F) har fremmet følgende spørsmål:

Dette medlem har merket seg at sivilombudsmannen har funnet det riktig å ta opp tilsettingssaker i Oslo kommune jf uttalelse av 29. november 2005 (Sak 2005/1605). Dette er ikke registrert av revisjonen som et risiko område. Vil revisjonen kontrollere at sivilombudsmannens bemerkninger/anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen?

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF), Anja Kristin Bakken (SV)

Dokumenter innkommet:

- Sivilombudsmannens uttalelse av 29.11.2005

Forslag:

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag:

Revisjonens muntlige redegjørelse tas til orientering. Saken avsluttes.

Votering:

Frode Jacobsens forslag ble vedtatt mot én stemme (F).

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Revisjonens muntlige redegjørelse tas til orientering. Saken avsluttes.

23/06

Kontrollutvalgets melding for 2005

Sendt til bystyret

Saken gjelder:

Ifølge kontrollutvalgets reglement § 3, nr. 4 skal kontrollutvalget avgi årsmelding til bystyret om sin virksomhet.

Vedlagt følger forslag til melding for 2005.

Sekretariatet fremmet følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Kontrollutvalgets melding for 2005 tas 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 Torstein Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF), Anja Kristin Bakken (SV)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatets notat datert 06.02.2006 m/vedlegg

Votering:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Kontrollutvalgets melding for 2005 tas til orientering.

24/06

Forslag fra kontrollutvalgets medlem Knut Frigaard (F) – Ytringsfrihet og lojalitet i Oslo kommune

Sendt til byrådet

Merknader:

Kontrollutvalgets medlem fra F har fremholdt åpenhet i forvaltningen som et viktig vern mot misligheter, med varierende støtte i kontrollutvalget. Sivilombudsmannen har i uttalelse av 8. november 2005 (sak 2002/872 og 2004/1968) understreket det samme i en kommentar til kommunens forhold til ytringsfriheten for ansatte. Han konkluderte slik:

"Forvaltningen må ha sin oppmerksomhet rettet mot betydningen av de offentlig tilsattes ytringsfrihet. Jeg forutsetter at Oslo kommune i fremtiden vil arbeide aktivt for å styrke forståelsen for den betydningen det har at offentlig tilsatte gis aksept, handlingsrom og toleranse for åpenhet og vid ytringsfrihet. Den lojalitet som kreves av de offentlig tilsatte, skal ikke bare være bygget på hensyn til ledelsen av den virksomhet tjenestemannen arbeider i, men fremfor alt skal lojaliteten være rettet mot og være forankret i den befolkningen kommunen skal arbeide for.»

Dette medlem viser spesielt til uttalelsen om at lojaliteten for en offentlig ansatt først og fremst skal være rettet mot kommunens oppdragsgiver, befolkningen.

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget ber byrådet om en orientering om hvordan sivilombudsmannens uttalelse er fulgt opp.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF), Anja Kristin Bakken (SV)

Dokumenter innkommet:

- Sivilombudsmannens uttalelse av 29.11.2005

Merknader:

Kontrollutvalget ser det som viktig med åpenhet i Oslo kommunes forvaltning. Utvalget ser at det særlig kan være utfordringer knyttet til ytringsfrihet kontra lojalitetsplikt. Utvalget konstaterer at den angjeldende sak er avsluttet hos ombudsmannen.

Forslag:

Hans Olav Syversen (KrF) fremmet følgende forslag:

Byrådet gir en redegjørelse for kommunens praktisering av forholdet mellom ytringsfrihet og ansattes lojalitetsplikt.

Votering:

Hans Olav Syversens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Byrådet gir en redegjørelse for kommunens praktisering av forholdet mellom ytringsfrihet og ansattes lojalitetsplikt.

25/06

Forslag fra kontrollutvalgets medlem Knut Frigaard (F) – Mer uavhengig og slagkraftig kontrollutvalg – KS' vurdering av korrupsjon i kommunene

Sendt til arkiv

Merknader:

Kontrollutvalgets medlemmer fra F og V viser til mange forslag om å gjøre kontrollutvalget i Oslo mer proaktivt, uavhengig og mer slagkraftig (jf. seneste forslag i møtet 19.01.06). Disse forslag har ikke fått støtte av flertallet i kontrollutvalget i Oslo, som tvert om har gitt uttrykk for at det ikke er behov for noen endringer, hverken hva angår revisjonen, revisjonens rapporter, forslag eller ønsket diskusjon om kontrollutvalgets arbeidsform. Disse medlemmene har gjentatte ganger gitt uttrykk for bekymring over at situasjonen fremdeles

synes å være den, som Smithutvalget blant annet fastslo i 1991, at kommunen på egen hånd ikke avdekket eller fulgte opp mislige forhold i større grad enn ytre press gjorde det nødvendig.

I følge Aftenposten 06.02.06 vurderer nå Kommunaldepartementet mer uavhengige og slagkraftige kontrollutvalg, om nødvendig med lovendring. Kommunenes Sentralforbund opplyses å ha blitt bedt om en uttalelse.

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget undersøker om hvor langt arbeidet i KS er kommet og avgir om mulig uttalelse til saken.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF), Anja Kristin Bakken (SV)

Merknader:

Kontrollutvalgets medlemmer fra A, H, SV, KrF og RV viser til at kontrollutvalgets tilsyn i hovedsak gjennomføres gjennom Kommunerevisjonens arbeid. Etter initiativ og på oppdrag fra kontrollutvalget ble det foretatt en ekstern gjennomgang av Kommunerevisjonens virksomhet i 2000/2001 fra revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers. Kontrollutvalget sluttbehandlet rapporten fra gjennomgangen i mars 2001 og bystyret sluttet seg til utvalgets vurderinger. Det ble forutsatt en sterkere satsing på forvaltningsrevisjon og formidlingen av denne.

Forvaltningsrevisjonen utgjør i dag hovedtyngden av revisjonens virksomhet. I Oslo er det satset kraftig på forvaltningsrevisjonen gjennom flere år, og det avgis ca 30 forvaltningsrevisjonsrapporter årlig. Rapportene behandles grundig i kontrollutvalget og i bystyret/bystyrekomiteene.

Utvalget har gode kontakter med bystyret gjennom behandling av enkeltsaker og seminarer om forvaltningsrevisjon som sikrer at utvalget kan fange opp bystyrets ønsker og behov for forvaltningsrevisjon.

Disse medlemmer viser til at kontrollutvalget prioriterer revisjon som kan forebygge og eventuelt avdekke misligheter og korrupsjon. I sitt møte 19.01.2006 behandlet kontrollutvalget plan for forvaltningsrevisjon (sak 10/06) neste halvår. Revisjonens forslag ble enstemmig vedtatt i kontrollutvalget. Det ble vedtatt flere undersøkelser rettet mot anskaffelser som etter disse medlemmers oppfatning bl.a. bidrar til å forebygge misligheter og korrupsjon. I tillegg vedtok kontrollutvalget forslaget fra Kommunerevisjonen om å avsette 1000 timer *ekstra* til arbeidet med å avdekke misligheter og feil.

Kontrollutvalgets tilsyn og revisjonen i Oslo kommune er etter disse medlemmers syn betydelig styrket de senere årene, herunder den delen av tilsyns- og revisjonsarbeidet som rettes mot å forebygge og avdekke misligheter.

Forslag:

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag:

Sekretariatet innhenter informasjon om KS' uttalelse til departementet.

Votering:

Frode Jacobsens forslag ble vedtatt mot to stemmer F og V som stemte for Knut Frigaards forslag.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Sekretariatet innhenter informasjon om KS' uttalelse til departementet.

Eventuelt

1. Frode Jacobsen orienterte fra Norges Kommunerevisorforbunds kontrollutvalgskonferanse som ble avholdt 31.01.-01.02.2006.
2. Frode Jacobsen orienterte om besøk 30.01.2006 fra kontrollutvalgene i Nord-Trøndelag fylke og Finnmark fylke.
3. I kontrollutvalgets møte 19.01.2006 ble det besluttet å invitere Jan Borgen fra Transparency International for å innlede til diskusjon om korrupsjon. Jan Borgen har bekreftet at han kommer til utvalgets møte 15.06.2006.

Kontrollutvalgets sekretariat, 01.03.2006

Reidar Enger
sekretariatsleder