

**Protokoll fra kontrollutvalgets møte
tirsdag 22.10.2013**

Til stede: Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Jan-Bendix Byhring (SV), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF)

Forfall (grunn): Anne U. Marstein (V) (uoppsettelig arbeid), Gudmund Dalsbø (R), (uoppsettelig arbeid)

I stedet møtte: Olav Røssaak (V) og Morten Elster (R)

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Kst. kommunerevisor Unn Helen Aarvold (unntatt sak 88), avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen (unntatt sak 88)

I tillegg møtte: Henrik Høidahl fra Opinion Perduco AS (sak 87) og Liv Bøe fra Delphi Consulting AS (sak 88)

Møtet ble lukket under behandlingen av sak 88 under henvisning til kommuneloven § 31 nr. 5.

Sak	Side
86/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.09.2013	2
87/13 Brukerundersøkelse for Kommunerevisjonen i 2013	2
88/13 Ansettelse av ny kommunerevisor	3

86/13
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.09.2013

Sendt til arkiv

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Jan-Bendix Byhring (SV), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF), Olav Røssaak (V), Morten Elster (R)

Protokollen ble godkjent.

87/13
Brukerundersøkelse for Kommunerevisjonen i 2013

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I samsvar med Kommunerevisjonens mål for 2013 ble det sommeren 2013 gjennomført en brukerundersøkelse. Det er først om fremst gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot bystyrets medlemmer og ledere i kommunens virksomheter. Kommunerevisjonen har i tillegg hatt samtaler med noen sentrale politikere. Førrige brukerundersøkelse ble gjennomført i 2009.

Brukerundersøkelsen er en av flere metoder som Kommunerevisjonen benytter for å innhente tilbakemeldinger. I tillegg mottas det innspill i forbindelse med den enkelte forvaltningsrevisjon, i forbindelse med de årlige oppstartsmøtene med den enkelte virksomhet om regnskapsrevisjonen og i andre møter med byrådsavdelingene og virksomhetene.

Spørreundersøkelsen ble foretatt av Opinion Perduco i tidsrommet juni/juli 2013. Undersøkelsen ble sendt til medlemmer av bystyret, byrådet og administrative ledere i alle virksomhetene i kommunen. Svarprosenten var på 39 prosent for folkevalgte og administrasjon (henholdsvis 23 av 59 spurte og 116 av 291 spurte).

Kommunerevisjonen fikk overlevert resultatene i september. Resultatene er formidlet til Kommunerevisjonens medarbeidere i forbindelse med etatssamling i oktober 2013. Ledergruppen har besluttet at aktuelle tiltak innarbeides i Kommunerevisjonens mål for 2014 i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Tiltak og mål vil bli behandlet i Medbestemmelsesutvalget og eventuelt Arbeidsmiljøutvalget.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget her merket seg resultatene i Kommunerevisjonens brukerundersøkelse gjennomført sommeren 2013 og at Kommunerevisjonen vil følge opp resultatene. Utvalget tar undersøkelsen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Jan-Bendix Byhring (SV), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF), Olav Røssaak (V), Morten Elster (R)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 15.10.2013 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget her merket seg resultatene i Kommunerevisjonens brukerundersøkelse gjennomført sommeren 2013 og at Kommunerevisjonen vil følge opp resultatene. Utvalget tar undersøkelsen til orientering.

88/13

Ansettelse av ny kommunerevisor

Sendt til bystyret

Saken gjelder:

I kontrollutvalgets møte 04.04.2013 ble det vedtatt å be leder og nestleder gjennomføre ansettelsesprosess og fremme forslag til innstilling av ny kommunerevisor.

Leder og nestleder har hatt bistand fra Delphi Consulting AS, og Delphis vurderinger og anbefaling datert 14.10.2013 fulgte som trykt vedlegg til saken.

Det er bystyret som ansetter kommunerevisor etter innstilling fra kontrollutvalget, jfr. kommuneloven § 78 nr. 4. Kontrollutvalgets leder inngår lederavtale med kommunerevisoren. Stillingen er innplassert i kommunens topplederlønnsordning og er et åremål på 6 år i tråd med bystyrets vedtak 09.04.2003 i sak 121.

Frode Jacobsen (A) og Anne H. Rygg (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder gis fullmakt til å skrive sak til bystyret med kontrollutvalgets innstilling til ansettelse av ny kommunerevisor.

2. Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Som ny kommunerevisor i Oslo ansettes Unn Helen Aarvold.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Jan-Bendix Byhring (SV), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF), Olav Røssaak (V), Morten Elster (R)

Dokumenter innkommet:

- Kontrollutvalgets leders og nestleders innstilling datert 15.10.2013 med vedlegg (u.off. § 25 1. ledd med unntak for offentlig søkerliste)
- Uttalelser fra følgende fagforeninger i Kommunerevisjonen: Akademikerforbundets brev av 16.10.2013, Fagforbundets brev mottatt 16.10.2013 og Akademikernes e-post av 18.10.2013.

Møtet ble lukket under behandlingen av saken under henvisning til kommuneloven § 31 nr. 5.

Votering:

Frode Jacobsens og Anne H. Ryggs forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder gis fullmakt til å skrive sak til bystyret med kontrollutvalgets innstilling til ansettelse av ny kommunerevisor.

2. Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Som ny kommunerevisor i Oslo ansettes Unn Helen Aarvold.

Eventuelt

1. Bystyret behandlet i sitt møte 25.09.2013 byrådssak om kvalitetskrav i pleie- og omsorgstjenestene. Bystyret tok byrådssaken til orientering. I tillegg vedtok bystyret å be kontrollutvalget vurdere forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstjenestens bruk av kvalitetslosen. Kommunerevisjonen vil utarbeide en skisse for en slik revisjon i plansaken for nye forvaltningsrevisjoner første halvår 2014.
2. Kommunerevisjonen orienterte om finanskomiteens foreløpige behandling av rapport 7/2013 om kommunens saksbehandling i Lindeberg-sakene. Komiteen har mottatt begjæring om innsyn i rapporten. Kommunerevisjonen vil foreta en fornyet vurdering av hvilke deler av rapporten som er taushetsbelagt. Både rapporten og innsynsbegjæringen ligger til fortsatt behandling i komiteen.
3. Bystyret behandlet i møtet 25.09.2013:
 - Kommunerevisjonens rapport 10/2013 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler – kontrollutvalgets sak 62 av 18.06.2013

- Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 10/2011
Hovedsykkelveinet i Oslo kommune – Utbyggingstakt – kontrollutvalgets sak 77 av
27.08.2013
- 4. Finanskomiteen behandlet i møtet 16.10.2013 Kommunerevisjonens
oppfølgingsundersøkelse etter rapport 9/2011 Sykehjemsetatens oppfølging av lønns- og
arbeidsvilkår i sykehjem driftet av kommersielle aktører – kontrollutvalgets sak 66 av
18.06.2013.

Kontrollutvalgets sekretariat, 30.10.2013

Reidar Enger
Sekretariatsleder