



Oslo kommune
Kontrollutvalget
Sekretariatet

Notat

Til: Kontrollutvalget
Fra: Sekretariatet
Saksbeh: Reidar Enger

Dato: 17.01.2014
Vår ref (saksnr): 201200582-12
Arkivkode: 126.0

RESTANSELISTE FOR KONTROLLUTVALGETS SAKER PR. 31.12.2013

Saken gjelder:

Det er 10 saker til oppfølging i kontrollutvalget pr. 31.12.2013. Pr. 31.05.2013 var det 12 saker til oppfølging.

Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 31.12.2013 tas til orientering.

Vennlig hilsen

Reidar Enger
sekretariatsleder

Trykt vedlegg: Kontrollutvalgets saker til oppfølging pr. 31.12.2013

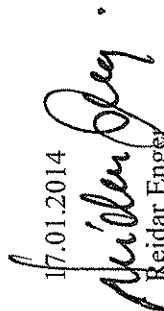
KONTROLLUTVALGETS SAKER TIL OPPFØLGING PR. 31.12.2013

Saksnr.	Vedrørende	Svar fra	Behandlet	Kommentarer/status
38/08	Endelig innberetning om misligheter mot myndling under Overfor-mynderiet	Kommune-revisjonen	29.04.2008	Kontrollutvalget mente Overformynderiet i dette tilfellet ikke hadde ivare tatt sitt ansvar for å ta vare på formuen til en person som var under hjelpevergemål. Kontrollutvalget mente videre at det var kritikkverdigg 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. Kommunerevisjonen har ved flere anledninger vært i kontakt med politiet og Overfor-mynderiet. Saken er ikke avsluttet.
5/11	Oppfølging av rapport 6/2008 Behandling av drosjeløyvesaker	Kommune-revisjonen	25.01.2011 30.08.2011	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. 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. Bystyret vedtok ny drosjeforskrift i sitt møte 15.05.2013. Saksområdet vurderes på nytt for forvaltningsrevisjon i 2014.
49/12	Rapport 10/2012 Informasjons-sikkerhet i Energi-gjenvinningsetaten	Byråden for miljø og samferdsel	02.05.2012 25.09.2012 26.02.2013 24.09.2013	Ved behandling av byrådens statusrapportering pr. 26.08.2013 merket kontrollutvalget seg at byrådsavdelingen i mai 2012 gjennomførte en kartlegging av risikovurderinger innenfor informasjonssikkerhet i sin sektor, og høsten 2013 var i ferd med å gjennomføre overordnede kartlegginger av internkontroll i underliggende virksomheter.

				<p>Kontrollutvalget måtte likevel konstatere at det ikke var vurdert om virksomheter med omfattende og følsom IKT underlagt byrådsavdelingen skulle bes om å initiere revisjon på området, slik byrådsavdelingen varslet i april 2012. Kontrollutvalget ba om rapportering fra byrådsavdelingen når denne vurderingen er foretatt.</p>
123/12	Mulig mislighet i Vann- og avløps-etaten	Byråden for miljø og samferdsel	20.11.2012	<p>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 interrevisjonene, og om eventuelle personalmessige konsekvenser.</p> <p>Byrådsavdelingen sendte svar til Kommunerevisjonen 13.01.2014. Det legges fram sak til kontrollutvalgets møte 28.01.2014.</p>
3/13	Undersøkelser i forbindelse med konkurransen i Oslo Vei AS	Kommune-revisjonen	29.01.2013 21.05.2013 17.12.2013	<p>Kontrollutvalget ba Kommunerevisjonen:</p> <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 ble gitt tilgang til dokumentasjon m.v. • rapportere resultatet av de mislighetsrettede undersøkelser som Kommunerevisjonen og andre instanser foretok <p>Kontrollutvalget tok 21.05.2013 til orientering at Kommunerevisjonens eierskapskontroll ble tilpasset utfallet av tingrettens behandling eller et eventuelt forlik, og at utvalget ble holdt orientert om utviklingen i den varslede prosessen mot Oslo kommune.</p> <p>Kommunerevisjonens rapport 18/2013 ligger til behandling i utvalget. Sak om mislighetsrettede undersøkelser vil sannsynligvis bli fremmet til utvalgets møte 28.01.2014.</p>
22/13	Rapport 1/2013 Internkontroll med anskaffelses-området i Ruter AS	Kommune-revisjonen	04.04.2013	<p>Kontrollutvalget ba om å bli holdt orientert om politiets etterforskning og utfallet av rettsaken hva gjelder misligheter i kollektivbedriftene.</p>
29/13	Avklaring om anskaffelser av	Kommune-revisjonen	04.04.2013	<p>Kontrollutvalget merket seg at det fortsatt pågår utviklingsarbeid på området, og ønsket å bli orientert når forståelsen av regelverket er avklart.</p>

	helse- og sosial- tjenester i bydelene -- orientering om status				
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.	
68/13	Rapport 5/2013 Informasjons- sikkerhet i Vann- og avløpsetaten	Byråden for miljø og samferdsel	18.06.2013	Kontrollutvalget ba byråden for miljø og samferdsel rapportere status for iverksetting av tiltak til Kommunerevisjonen per 31.12.2013.	
99/13	Rapport 16/2013 Forvaltning av utplasserte kunstverk	Byråden for kultur og næring	17.12.2013	Kontrollutvalget forutsatte at varslede tiltak nå gjennomføres uten unødig opphold og ba byråden for kultur og næring orientere utvalget om status for gjennomføringen av tiltak innen utgangen av 2014.	

17.01.2014



Reidar Enger
sekretariatsleder