



Oslo kommune  
Kommunerevisjonen

Kontrollutvalget

Dato: 17.01.2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):  
201200574-13  
Revisjonsref:  
329

Saksbeh:  
Ingunn Mansås Kjærstad  
Tlf.:

Arkivkode  
126.5

**ENDELIG INNBERETNING – SKRAPMETALLSAKEN I VANN- OG  
AVLØPSETATEN**

**Saken gjelder:**

Kontrollutvalget har tidligere blitt orientert om saken i møte 25.09.2012 under eventuelt, i møte 23.10.2012 sak 110 og foreløpig innberetning i møte 20.11.2012 sak 123. I sistnevnte sak ble det orientert om funnene fra etatens egen internrevisjon og undersøkelsene utført av Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS. Blant de ansatte skulle det ha vært en langvarig praksis med å selge etatens skrapmetall i strid med etatens miljøstyringssystem, hvor midlene gikk til velferdskassen. I de siste årene, hvor det har vært høye skrapmetallpriser, er det anslått inntekter for mellom kr 80 000 – 120 000 pr år. Etatens iverksatte tiltak ble også nevnt i den foreløpige innberetningen, herunder kompetanseheving, oppdatering av risikovurdering for korrupsjon og misligheter, internrevisjon for å avdekke irregulær praksis og lagerstyring, juridisk betenkning fra Kommuneadvokaten og økte ressurser til internkontroll.

Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 123:

*Kontrollutvalget tar den foreløpige innberetningen av 09.11.2012 om mulig mislighet i Vann- og avløpsetaten til orientering.*

*Kontrollutvalget ber 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.*

I brev til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 28.09.2012 erklærte fungerende direktør i Vann- og avløpsetaten seg inhabil i den videre saksgang, og byrådsavdelingen besluttet å foreta undersøkelser i egen regi med sikte på å avklare forholdet og eventuelt å treffe avgjørelser om reaksjoner overfor ansatte. I byrådsavdelingens redegjørelse av 13.01.2014 til Kommunerevisjonen er det ikke orientert om resultatene og oppfølgingen av anbefalingene i eksterne og intern revisjon utover hva som allerede er rapportert fra etaten selv.

Byrådsavdelingen har undersøkt i hvilken grad beslutningen fra 1992, om at det ikke lenger var tillatt å selge skrapmetall til inntekt for velferdskasser, var implementert nedover i etaten. I denne sammenheng har de også sett på i hvilket omfang etikk generelt og irregulært salg spesielt har vært tema i organisasjonens møter og seminarer. Tilslutt har byrådsavdelingen

vurdert om ledelsen har vært kjent med praksisen i forkant av avsløringen i februar 2012, og således burde ha stoppet praksisen på et tidligere tidspunkt.

På bakgrunn av de eksterne og interne undersøkelser som er gjennomført, har byrådsavdelingen konkludert med følgende:

- Det fremkommer ingen konkrete navn knyttet til forholdet.
- Irregulært salg av skrapmetall har foregått i to avdelinger.
- Det kan ikke bevises at noen har hatt personlig økonomisk vinning av saken.
- Fokusering på irregulært salg av skrapmetall som noe galt, synes å ha vært svak frem til oppdagelsen av det irregulære forholdet i januar/februar 2012.

I de foreløpige undersøkelsene er det stilt spørsmål ved om noen i ledelsen har kjent til den negative praksisen. Byrådsavdelingen har undersøkt dette nærmere og kan ikke konkludere med at de hadde en slik kjennskap. Derimot orienterer byrådsavdelingen at det kan synes som om det har vært mangler knyttet til internkontroll og kultur i etaten

*Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:*

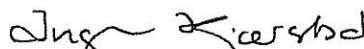
Kontrollutvalget forutsetter at byråden for miljø og samferdsel sikrer at Vann- og avløpsetaten følger opp de iverksatte tiltak slik at inntekter fra skrapmetall behandles korrekt.

For øvrig tar kontrollutvalget Kommunerevisjonens endelige innberetning av 17.01.2014 om mislighetssak i Vann- og avløpsetaten til orientering.

Med hilsen



Unn H. Aarvold  
kommunerevisor



Ingunn Mansås Kjørstad  
revisjonsrådgiver

Protokoll sendes:

Samferdsels- og miljøkomiteen  
Byråden for miljø og samferdsel  
Vann- og avløpsetaten