



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 03.02.2014

Saksmappe:

2014/1

Saksbeh:

Bojie Bersamina,

Arkivkode:

026.9

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/3	Ullern bydelsutvalg	12.02.2014

BYDELSUTVALGETS TILSYN AV BYDELSADMINISTRASJON

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Saken tas til etterretning.

Saksfremstilling

Rapport 12/2013, utarbeidet av Kommunerevisjonen, er en undersøkelse blant bydelsutvalgenes tilsyn – forståelse, organisering og rapportering, vedtatt av kontrollutvalget i møte 28.08.2012 (sak 87). Bydelsdirektøren har i denne sammenheng blitt bedt om å fremlegge sak om Bydelsutvalgets (BU) tilsyn med bydelsadministrasjonen.

Formålet med rapporten er å gi et grunnlag for videreutvikling av tilsynsarbeidet. Det er kartlagt hvordan bydelsutvalgene har tilrettelagt for å utføre sine tilsynsoppgaver. Det er også gjennomført en kartlegging av blant annet organisering av tilsynsarbeidet, av rapportering av informasjon og av arbeidsutvalgets synspunkter i tilsynsarbeidet.

Kommunerevisjonen har følgende funn i sin rapport:

- Et stort flertall av arbeidsutvalgene mente at tilsynsansvaret var klart, men mange av dem ga likevel uttrykk for at det var behov for ytterligere opplæring
- Mange av bydelsutvalgene fikk bred informasjon om økonomi og tjenesteproduksjon
- Bydelsutvalgene i ulik grad hadde mottatt informasjon om gjeldende kvalitetskrav og den faktiske kvaliteten på tjenestene
- Det sittende bydelsutvalget i mange av bydelen ikke hadde, eller bare i begrenset grad hatt saker med langsiktige planer på sakskartet

Forståelse, utfordringer og opplæring i tilsyn

For at BU skal kunne ivareta tilsynsrollen best mulig, er det viktig at BU-medlemmene får den nødvendige opplæring om sin tilsynsrolle. I bydelen blir slik opplæring gitt som en del av folkevalgtopplæringen i 2012, gjennomført av Kommunenes Sentralforbund (KS).

Utvalgenes grunnlag for tilsyn med kvaliteten i tjenesteproduksjonen

I følge rapport 12/2013, finnes det ikke særskilte føringer for rapportering om tjenestekvalitet til BU utover kravene vedrørende tilsynsutvalgenes rapporter, og kravene til rapportering om kvalitet i statusrapporter, tertialrapporter og årsberetninger.

Utvalgenes grunnlag for tilsyn med økonomi og tjenesteproduksjonen

Rapport 12/2013 påpeker at frekvensen i statusrapporteringen om utvikling i tjenesteproduksjon og økonomi varierte en del mellom bydelene. BU i bydelen har hatt 10 møter i undersøkelsesperioden, hvorav 4 av møtene hadde statusrapportering på økonomi.

Tilsyn med bydelens langsiktige planlegging

Kommunerevisjonens rapport påpeker at ikke alle bydeler får en oversikt over gjennomførte tiltak og resultater i gjeldende strategisk plan. Bydelens langsiktige planer, årsbudsjett og årsplan skal bygge på strategisk plan men det er ikke fastsatt spesifikke krav til rapportering knyttet til oppfølging av strategisk plan i Oslo kommune.

19.12.2013 vedtok BU den reviderte strategiske plan for bydelen. Planen inneholder 6 hovedmål med underliggende delmål, strategier og tiltak. Strategier og tiltak er integrert i Årsplan 2014 og skal rulleres årlig i samsvar med tildelt budsjetttramme. Måloppnåelse og gjennomførte tiltak skal rapporteres til BU tertialvis.

Tilsynsorganer

Byråds sak 1057/08 om overordnet rammeverk for god intern kontroll i Oslo kommune, beskriver byrådsavdelingens rolle som følger: «Den enkelte byrådsavdeling har på vegne av byrådet ansvar for å føre tilsyn og kontroll med sine underlagte virksomheter, jf reglement for byrådet».

Kommunerevisjonen, etter revisjonsforskriften § 5, skal revidere kommuneregnskapet, administrasjonens internkontroll og utføre forvaltningsrevisjon. I tillegg fører Fylkesmannen i Oslo og Akershus tilsyn og behandler klager. Fylkesmannen skal medvirke til å sikre at det i kommunal virksomhet og i kommunale vedtak blir tatt hensyn til den enkelte innbyggers rettssikkerhet.

Det er også andre organer som foretar tilsyn i bydelen, som f.eks. Arbeidstilsynet, Brann- og redningsetaten, Beredskapssetaten, Helseetaten osv. I tillegg er det, etter Reglement for bydelen § 2-5 nr. 1, opprettet flere tilsynsutvalg for institusjoner.

I prinsippnotatet for virksomhetsstyring står det at risikostyring og internkontroll skal være integrert i virksomhetsstyringen.. Det innebærer at: «System for internkontroll skal etableres, dokumenteres og følges opp i tråd med rammeverk for internkontroll i Oslo kommune. Internkontrollsystemet skal utformes på basis av en vurdering av virksomhetens egenart, vesentlighet og risiko.» I dette notatet, er det også beskrevet BUs rolle i virksomhetsstyringen: «Bydelsutvalgene skal føre tilsyn med bydelens virksomhet».

På bakgrunn av Kommunerevisjonens rapport 12/2013, ønsker bydelen om å iverksette tiltak som forbedrer tilsynsansvaret til BU. Følgende tiltak iverksettes i 2014:

Internkontroll

Internkontroll i bydelen skal videreutvikles. Det skal lages en årlig plan på hvilke tjenester som skal omfattes av internkontroll. Den årlige planen skal behandles i Arbeidsutvalget (AU) 17.03.2014.

Bydelen har innført kvalitetssystemet, Kvalitetslosen. Rutiner i de ulike tjenestene skal legges inn i dette systemet. Disse rutinene skal være utgangspunktet når bydelen foretar internkontroll. Resultat av bydelens internkontroll fremlegges som orienteringssak til BU.

Oppfølging av tilsyn og revisjon

Tilsyn og revisjon skal besvares innen frister. Avvik skal lukkes og følges opp. Bydelen skal foreta internkontroll senest 6 måneder etter et tilsyn eller en revisjon. Resultat av tilsyn og revisjon, samt oppfølging av disse fremlegges som en orienteringssaker til BU.

Verbalvedtak, flertallsmerknader og bestilling fra BU

Verbalvedtak og flertallsmerknader fra bystyret og BU, samt bestillinger fra BU skal rapporteres på. Oversikt over fremdrift og utkvittering rapporteres i tertial- og årsrapportering.

Tertialrapport og årsmelding

Behandling av tertialrapport og årsmelding forblir uendret.

Månedlig informasjon til BU

Bydelen skal utarbeide en rapporterings mal som omfatter informasjon om tjenesteproduksjon, økonomi og andre rapporteringer. Det betyr at ulike rapporteringer som tidligere ble behandlet som egne saker, blir samordnet. Rapporten skal være kort og gi et helhetlig bilde av situasjonen i bydelen.

Det er til sammen satt opp åtte BU-møter i 2014. Årsmeldingen behandles på første BU-møte og månedlig informasjon deretter.

Tiltakene er ment som grunnlag for BUs tilsyn i bydelens administrasjon og tjenesteproduksjon.

Økonomiske konsekvenser: Ingen.

Administrative/organisatoriske konsekvenser: Ingen.

Bydelsdirektørens vurderinger

Selv om bydelsutvalgenes tilsyn primært er et passivt og overordnet tilsyn, er det et viktig element i styringen og kontrollen av virksomheten i bydelene.

Som det fremgår av rapport 12/2013 har bydelsdirektøren ansvar for å holde bydelsutvalget orientert om den økonomiske utviklingen i løpet av året, herunder foreslå nødvendige justeringer innenfor tildelt budsjetttramme eller aktivitetsnivå, og at bydelsutvalget kan be om tilleggsrapportering eller utredning av spørsmål for nærmere oppfølging og tilsyn. Det følger av Reglement for bydelene, 2008 § 5-1 og § 3-3 nr. 5, at bydelsutvalgets tilsyn primært ivaretas gjennom ordinær budsjettoppfølging, tertialrapporter, årsmeldinger og øvrige meldinger som bystyret fastsetter, samt rapporteringsordninger som bydelen selv fastsetter.

Bydel Ullern mener at tiltakene som er beskrevet ovenfor skal legge til rette for et bedret tilsyn av bydelsadministrasjonen.

Ullern, 03.02.2014

Kari Andreassen
bydelsdirektør