

## Saker til behandling i kontrollutvalgets møte

torsdag 27.april 2006 kl 16.30

Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Fr. Selmers vei 2

### Kart I

<b>Sak</b>	<b>Side</b>
<b>49/06 Rapport 8/2006 Økonomistyring i Friluftsetaten, Kultur- og idrettsetaten og Park og idrett Oslo KF .....</b>	<b>2</b>
<b>50/06 Rapport 6/2006 Intern kontroll i økonomiforvaltningen - samlerapport 2005 .....</b>	<b>3</b>
<b>51/06 Rapport 7/2006 Bevaring av kunst i Oslo kommune .....</b>	<b>4</b>
<b>52/06 Rapport 9/2006 - Intern kontroll i og rundt IT-systemer - samlerapport 2005 .....</b>	<b>5</b>
<b>53/06 Rapport 10/2006 IKT-basert overvåkingssystem Oslo Havn KF .....</b>	<b>6</b>
<b>54/06 Kommunerevisjonens Årskatalog 2005.....</b>	<b>8</b>
<b>55/06 Kommunerevisjonens budsjettforslag 2007.....</b>	<b>8</b>
<b>56/06 Kontrollutvalgets budsjettforslag 2007 .....</b>	<b>9</b>
<b>57/06 Møteplan for kontrollutvalget for 2.halvår 2006 .....</b>	<b>9</b>
<b>58/06 Rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret .....</b>	<b>10</b>
<b>59/06 Ytringsfrihet og lojalitet i Oslo kommune .....</b>	<b>11</b>
<b>60/06 Bykassens og lånefondets regnskap for 2005. Byrådets beretning for 2005.....</b>	<b>11</b>
<b>61/06 Åpne møter i kontrollutvalget.....</b>	<b>12</b>

**Rapport 8/2006 Økonomistyring i Friluftsetaten, Kultur- og idrettsetaten og Park og idrett Oslo KF**

**Saken gjelder:**

Kommunerevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot økonomistyring. Undersøkelsen er utført etter vedtak fra kontrollutvalget av 16.6.2005 og 25.8.2005 og er plassert i fokusområdet *Økonomistyring/intern kontroll i økonomiforvaltningen*.

Formålet med undersøkelsen har vært å gjøre en overordnet gjennomgang av økonomistyringen i Kultur- og idrettsetaten, Friluftsetaten og Park og idrett Oslo KF for å avdekke eventuelle svakheter og forbedringsområder.

De tre nevnte virksomhetene ble omorganisert med virkning fra 01.01.05. Slike endringer gir ofte økt risiko for svakheter i de interne kontrollrutinene på økonomiområdet. De tre virksomhetene forvalter store verdier både på drift og investeringer og det er derfor viktig at virksomhetene har etablert gode rutiner for økonomistyring.

I all hovedsak følger de tre reviderte virksomhetene Oslo kommunes regelverk for økonomistyring, herunder budsjettering, oppfølging og rapportering på de områder Kommunerevisjonen har undersøkt. Kommunerevisjonen vurderer likevel at alle tre virksomhetene fortsatt har ulike forbedringsområder innen sin interne økonomistyring.

Kommunerevisjonen gir Friluftsetaten og Kultur- og idrett anbefalinger rettet mot oppfølgingen av investeringene. Anbefalingene til Park og idrett Oslo KF er rettet mot utvikling av lønnsomhetsanalyser og sikring av inntekter. Park og idrett Oslo KF åpningsbalanse for 2005 ble sent fastsatt og etter Kommunerevisjonens vurderinger kunne både foretaket selv, Byrådsavdeling for finans og utvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel vært mer aktive i forhold til å fastsette en reell åpningsbalanse med dokumenterbare poster.

Rapporten ble sendt på høring til de tre virksomhetene og aktuelle byrådsavdelinger 20.02.2006 og pr 30.03.2006 hadde alle utenom Byrådsavdeling for finans og utvikling gitt en høringsuttalelse. De avgitte høringsuttalelsene støtter i all hovedsak Kommunerevisjonens vurderinger og anbefalinger.

*Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:*

Kontrollutvalget merker seg at virksomhetene i hovedsak følger regelverket, men at det fortsatt er forbedringsmuligheter i økonomistyringen. Kontrollutvalget merker seg videre at Byrådsavdeling for finans og utvikling ikke har gitt høringsuttalelse, noe Kontrollutvalget mener er uheldig. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering

Saken oversendes finanskomiteen til orientering.

*Dokumenter innkommet:*

- Kommunerevisorens innstilling datert 30.03.2006 m/vedlegg

## Rapport 6/2006 Intern kontroll i økonomiforvaltningen - samlerapport 2005

### Saken gjelder:

Kommunerevisjonen gjennomførte sommeren og høsten 2005 følgende undersøkelser rettet mot intern kontroll i økonomiforvaltningen som ikke er rapportert til kontrollutvalget i egne rapporter:

- Turnusplanlegging og utbetaling av T-tillegg i sykehjem
- Startlån - rutiner for regnskapsføring, avstemminger og oppfølging av låneporteføljen
- Utbetalinger gjennom kundereskontroen i Agresso
- Gjennomgang av rutiner for utarbeidelse av krav om integreringstilskudd
- Arbeidstreningsbedriften – salgsrutiner
- Inntektsrutiner ved Silurveien sykehjem
- Gjennomgang av interne kontrollrutiner i Energigjenvinningsetaten
- Gjennomgang av interne kontrollrutiner i Renovasjonsetaten

Undersøkelsen er utført etter vedtak fra kontrollutvalget i møtene 14.04.2005 (sak 60/05) og 25.08.2005 (sak 90/05). Prosjektet sorterer under fokusområdet *Økonomistyring og intern kontroll i forvaltningen* i overordnet plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av bystyret 16.03.2005.

I samlerapporten gir Kommunerevisjonen en oppsummering av resultatene fra de ulike undersøkelsene, påpeker svakheter relatert til intern kontroll og gir anbefalinger der dette er aktuelt.

Kommunerevisjonen vil sende rapporten til alle kommunens virksomheter etter at kontrollutvalget har behandlet saken.

*Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:*

Kontrollutvalget merker seg at det er rom for forbedringer på flere av de undersøkte områder og forutsetter at nødvendige tiltak iverksettes. Kontrollutvalget tar rapport 6/2006 *Intern kontroll i økonomiforvaltningen – samlerapport 2005* til orientering.

Saken oversendes finanskomiteen.

*Dokumenter innkommet:*

- Kommunerevisorens innstilling datert 03.04.2006 m/vedlegg

**Rapport 7/2006 Bevaring av kunst i Oslo kommune****Saken gjelder:**

Kommunerevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot bevaring av kunst i Oslo kommune. Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av vedtak i kontrollutvalget 27.01.2005, sak 12, og er plassert i fokusområdet ”store brukergrupper”.

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Oslo kommunes kunstverk oppbevares på en forsvarlig måte, og å peke på hva som eventuelt kan gjøres for å forbedre dette.

Kommunerevisjonen har avgrenset seg til å se på bevaringen av kunst i de faste samlingene ved Munch-museet, Stenersenmuseet og Vigeland-museet. Kunstverkene i disse tre museene omfatter mer enn 2/3 av kommunens kunstverk (basert på antall kunstverk).

Problemstillinger i undersøkelsen har vært:

- Hva gjør Kunstsamlingene/ Kultur- og idrettsetaten for å sikre at kunstverkene ved museene konserveres i tilstrekkelig grad?
- Hva gjør Kunstsamlingene/ Kultur- og idrettsetaten for å sikre at kunstverkene oppbevares på en forsvarlig måte, dvs. tiltak for preventiv konservering?
- Hva gjør Kunstsamlingene/ Kultur- og idrettsetaten for å påse at museene sikres i tilstrekkelig grad i forhold til innbrudd, ran osv.?

I dette prosjektet har Kommunerevisjonen basert seg på informasjon fra intervjuer med Kultur- og idrettsetaten ved Kunstsamlingene og Kultur- og kontorbygg Oslo KF. I tillegg har Kommunerevisjonen tatt utgangspunkt i eksisterende faglige rapporter om direkte konservering, klima og bygg utarbeidet av eksterne aktører, noen av dem i samarbeid med Kunstsamlingene.

Revisjonen mener at bevaringsforholdene mht. gjennomføring av direkte konservering, klimaforhold og sikkerhet ved Munch-museet er bra, selv om det fremdeles er forbedringspotensial. Med utgangspunkt i at Oslo kommunes kunstverk skal bevares på en mest mulig forsvarlig måte, viser revisjonen også til forbedringspotensial ved Stenersenmuseet og Vigeland-museet.

De viktigste anbefalingene fra Kommunerevisjonen er at

- etaten vurderer å etablere en plan for eksempelvis når og hvordan slike tilstandsvurderinger skal gjennomføres for de kunstverkene/-samlingene hvor dette ikke er gjennomført
- etaten vurderer å etablere en overordnet konserveringsplan som muliggjør en langsiktig prioritering av konserveringsarbeidet og oppfølging av hva som gjøres, når og hvorfor
- det vurderes tiltak for å følge opp utfordringene knyttet til de bygningsmessige forholdene ved Vigeland-museet, eventuelt at det etableres konkrete planer for hvordan dette kan følges opp

- det rettes fokus mot egnede klimaforhold, tilstrekkelig magasinkapasitet, bygningsmessige utfordringer og sikkerhetsmessige forhold i den videre utredningen og planleggingen av Stenersenmuseet og Munch-museet
- etaten etablerer planer for å følge opp anbefalte sikringstiltak i Det Norske Veritas' sikkerhetsanalyse for Vigeland-museet

I sin høringsuttalelse har Kultur- og idrettsetaten kommet med enkelte kommentarer og innspill. Basert på dette har revisjonen presisert enkelte forhold i endelig rapport.

*Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:*

Kontrollutvalget viser til at kunstverkene i museene må bevares forsvarlig. Kultur- og idrettsetaten har i denne forbindelse en vesentlig og krevende oppgave. Kommunerevisjonens rapport beskriver at bevaringsforholdene ved Munch-museet er bra, selv om det fremdeles er forbedringspotensial. Revisjonen viser til forbedringsmuligheter ved Stenersenmuseet og Vigeland-museet.

Kontrollutvalget merker seg Kultur- og idrettsetatens innspill og kommentarer i høringsuttalelsen, og at etaten for øvrig slutter seg til Kommunerevisjonens anbefalinger.

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens rapport nr. 7/2006 til orientering

Saken oversendes kultur- og utdanningskomiteen til behandling.

*Dokumenter innkommet:*

- Kommunerevisorens innstilling datert 22.03.2006 m/vedlegg

**52/06**

### **Rapport 9/2006 - Intern kontroll i og rundt IT-systemer - samlerapport 2005**

#### **Saken gjelder:**

Kommunerevisjonen gjennomførte følgende IT-relaterte undersøkelser i 2005 som ikke er rapportert til kontrollutvalget i egne rapporter.

- Gjennomgang av barnevernssystemet FAMILIA.
- Tilgangs- og ledelseskontroller i sosialsystemene.
- Gjennomgang av SERALIT ved Næringsetaten.
- Kontroller i NLP.
- Kartlegging av virksomhetskritiske systemer.
- Bruk av Agresso i økonomistyringen.

Undersøkelsene er vedtatt av kontrollutvalget i flere ulike møter i 2004 og 2005. Prosjektene sorterer under fokusområdet *økonomistyring og intern kontroll i forvaltningen* i overordnet plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av bystyret 16.03.2005.

I samlerrapporten gir Kommunerevisjonen en oppsummering av resultatene fra de ulike undersøkelsene. Kommunerevisjonen har avdekket svakheter i alle undersøkelsene og har gitt anbefalinger der dette er aktuelt.

Kommunerevisjonen vil sende rapporten til alle de undersøkte virksomheter etter at kontrollutvalget har behandlet saken.

*Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:*

Kontrollutvalget merker seg at det er rom for forbedringer på alle de undersøkte områdene og forutsetter at nødvendige tiltak iverksettes. Utvalget tar rapport 9/2006 - Intern kontroll i og rundt IT-systemer til orientering.

Saken oversendes finanskomiteen

*Dokumenter innkommet:*

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.04.2006 m/vedlegg

**53/06**

### **Rapport 10/2006 IKT-basert overvåkingssystem Oslo Havn KF**

#### **Saken gjelder:**

Oslofjorden VTS er et IKT-basert trafikkovevåkingssystem som omfatter flere ulike informasjons- og kommunikasjonsteknologier som for eksempel radar, video, telefoni, servere og programvare. Informasjonsflyten er konsentrert mot to maritime trafikksentraler som teknologisk er koblet sammen, og som betjener henholdsvis ytre del i Horten og indre del i Oslo Havn KF.

Systemet er av stor betydning for liv, helse og miljø. Alle fartøyer av en viss størrelse er pålagt ved lov og forskrift å kommunisere med- og rette seg etter trafikksentralenes anvisninger. Kystverket er eier av systemet og drifter ytre del, mens Oslo Havn KF drifter indre del. Ansvarsdeling og oppgaver er nedfelt i en særskilt avtale mellom partene.

Kommunerevisjonen har gjennomgått de generelle IT-kontrollene av betydning for systemet med fokus på driftssikkerhet. Kommunerevisjonen har også vurdert foretakets etterlevelse av viktige deler i avtalen med Kystverket.

Kommunerevisjonens inntrykk er at Oslo Havn KF driver trafikksentralen på en fagmessig forsvarlig måte, men våre undersøkelser viser at avtalens krav om et ISO-sertifisert kvalitetssystem ikke etterleves. Kommunerevisjonen anbefaler Oslo Havn KF å avklare dette med Kystverket og innrette seg etter avtalen om nødvendig.

Kommunerevisjonen fant følgende svakheter som berører begge partene, og som kan skyldes delt ansvar:

- Manglende felles kontinuitetsplaner og nødvendig samarbeid for at trafikksentralene skal kunne fungere som backup for hverandre.
- Manglende styringssystem for sikkerhet i systemet, herunder sikkerhetspolicy og spesifiserte sikkerhetskrav.

Kommunerevisjonen anbefaler at Oslo Havn KF tar initiativ overfor Kystverket for å få initiert nødvendige tiltak.

Uautorisert fysisk tilgang til ubemannede systemressurser og brann, fuktighet etc. utgjør de største iboende sikkerhetsrisikoene. Dette er langt på vei kompensert gjennom systemets egen alarm- og fjernstyringsfunksjonalitet i kombinasjon med døgnberedskapen i Oslo Havn KF.

Kommunerevisjonens hovedinntrykk er at Oslo Havn KF sine interne rutiner hovedsakelig bidrar til å beholde et høyt sikkerhetsnivå, men at det finnes forbedringsområder vedrørende systematisk risikohåndtering, organisatorisk sikring, hendelsesrapportering og sterkere fokusering på krav til servicenivå og underleverandører. Kommunerevisjonen anbefaler Oslo Havn KF å ta i bruk risikoverktøy, utpeke sikkerhetskoordinator, oppdatere vedlikeholdskontakter hyppigere og å få tydeliggjort visse tjenester bedre i kontraktene.

Revisjonen har mottatt høringsuttalelse fra Oslo Havn KF. Foretaket er i store trekk enige i rapportens konklusjoner og anbefalinger og har utarbeidet en tidsplan for gjennomføring av rapportens anbefalinger. Oslo Havn KF tar imidlertid forbehold om muligheten til å gjennomføre alle anbefalingene fordi eksterne parter også er involvert.

*Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:*

Kontrollutvalget merker seg at kommunerevisjonens hovedinntrykk er at trafikksentralen drives fagmessig forsvarlig, men at det er avdekket noen forbedringsområder. Utvalget merker seg videre at Oslo Havn KF har utarbeidet en tidsplan for gjennomføring av rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget tar rapport nr 10/2006 *IKT-basert overvåkingssystem Oslo Havn KF* til orientering.

Saken oversendes samferdsels- og miljøkomiteen.

*Dokumenter innkommet:*

- Kommunerevisorens innstilling datert 05.04.2006 m/vedlegg

54/06

### **Kommunerevisjonens Årskatalog 2005**

**Saken gjelder:**

Kommunerevisjonen sender med dette over vår årskatalog med sammendrag av alle forvaltningsrevisjonsrapporter som er avgitt i 2005. Omtale av politisk behandling av rapportene inngår også i sammendragene.

Dette er andre årgang av årskatalogen, som også i fjor ble distribuert til politikere og administrasjon i Oslo kommune. Katalogen går også til eksterne interessenter som Kommunal- og regionaldepartementet, Riksrevisjonen, Helsetilsynet m.fl.

Årskatalogen er et ledd i formidling av Kommunerevisjonens arbeid som inngår i revisjonens kommunikasjonsstrategi.

*Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:*

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens Årskatalog 2005 til orientering.

*Dokumenter innkommet:*

- Kommunerevisorens innstilling datert 07.04.2006 m/vedlegg

55/06

### **Kommunerevisjonens budsjettforslag 2007**

**Saken gjelder:**

Herved framlegges Kommunerevisjonens budsjettforslag for 2007.

*Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:*

Oslo kommunes kontrollutvalg anbefaler at det framlagte budsjettforslag vedtas.

*Dokumenter innkommet:*

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.04.2006 m/vedlegg (u.off)



**56/06**

**Kontrollutvalgets budsjettforslag 2007**

**Saken gjelder:**

Forslag til budsjett for kontrollutvalget for 2007 legges med dette fram.

*Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:*

Kontrollutvalget anbefaler at det framlagte budsjettforslag vedtas.

*Dokumenter innkommet:*

- Sekretariatslederens notat datert 19.04.2006 m/vedlegg (u.off)

**57/06**

**Møteplan for kontrollutvalget for 2.halvår 2006**

**Saken gjelder:**

Sekretariatet legger med dette fram forslag til møteplan for kontrollutvalget for 2. halvår 2006.

*Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:*

Det avholdes møter i kontrollutvalget:

Torsdag 24. august

Torsdag 28. september

Torsdag 26. oktober

Onsdag 22. november

Tirsdag 12. desember

*Dokumenter innkommet:*

- Sekretariatslederens notat datert 18.04.2006

## Rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret

### Saken gjelder:

I henhold til reglement for frivillig registrering av økonomiske interesser mv punkt 3 bokstav e) skal kontrollutvalget hvert år ha rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret. Årets rapport av 21.03.2006 fra Bystyrets sekretariat følger vedlagt innstillingen.

Bystyrets sekretariat skriver bl.a. følgende i rapportens pkt. 7:

*Registreringene ovenfor viser at blant bystyrets medlemmer har 29 registrert sine økonomiske interesser i henhold til reglementet mot 31 på samme tidspunkt i fjor, 16 har ingen opplysninger å registrere mot 17 på samme tidspunkt i fjor, 5 ønsker ikke registrering (samme som i fjor), og fra 9 medlemmer av bystyret mangler det opplysninger mot 6 i fjor.*

*Blant bystyrets varamedlemmer har 31 (28) registrert sine økonomiske interesser i henhold til reglementet, 28 (32) har ingen opplysninger å registrere, 8 (8) ønsker ikke registrering og fra 13 (12) vararepresentanter mangler det opplysninger.*

*Av bystyrets 59 medlemmer og 80 varamedlemmer har til sammen 50 medlemmer og 67 varamedlemmer sendt inn meldingsskjema. Dette gir en oppslutningsprosent om økonomiregisteret på 84,7 % for medlemmene og 83,7 % for varamedlemmene av bystyret.*

*Når det gjelder byrådets 7 medlemmer så har 4 registrert sine økonomiske interesser i henhold til reglementet, 2 har ingen opplysninger å registrere og fra 1 byråd mangler det opplysninger. Det vises i denne sammenheng til at ny byråd nylig har tiltrådt og blitt tilskrevet. Dette gir en oppslutningsprosent på 86 % for byrådets medlemmer.*

*Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:*

Bystyrets sekretariats rapport av 21.03.2006 om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret tas til orientering.

*Dokumenter innkommet:*

- sekretariatslederens notat datert 19.04.2006 m/vedlegg

**59/06**

**Ytringsfrihet og lojalitet i Oslo kommune**

**Saken gjelder:**

I kontrollutvalgets møte 14.02.2006, sak 24 ble følgende vedtatt:

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

I brev av 20.03.2006 gir byråden for finans og utvikling en redegjørelse for hva som er gjort på dette området de siste årene. Finansbyrådets redegjørelse følger vedlagt innstillingen.

*Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:*

Redegjørelsen av 20.03.2006 fra byråden for finans og utvikling om ytringsfrihet og lojalitet i Oslo kommune tas til orientering.

*Dokumenter innkommet:*

- Sekretariatslederens notat datert 19.04.2006 m/vedlegg

**60/06**

**Bykassens og lånefondets regnskap for 2005. Byrådets beretning for 2005.**

**Saken gjelder:**

Forslag til kontrollutvalgets merknader vil bli ettersendt pr. e-post.

## Åpne møter i kontrollutvalget

### Saken gjelder:

Etter kommuneloven § 77 nr 8 skal kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører men utvalget kan bestemme at møtene åpnes:

Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. §31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende.

Åpne møter innebærer at alle som ønsker det, kan være tilstede og overhøre debatter i utvalget. Eventuelle tilhørere vil ikke ha tale-, forslags- eller stemmerett. Det er videre adgang til å referere fra og videreformidle synspunkter som har fremkommet i møtet.

Kontrollutvalget behandlet spørsmålet i sitt møte 24.06.2004 og vedtok da følgende:

*Kontrollutvalget viser til kommunelovens hovedregel om lukkede dører, som er begrunnet i utvalgets særskilte tilsyns- og kontrolloppgaver. Kontrollutvalget treffer ikke forvaltningsavgjørelser og har ikke beslutningsmyndighet overfor byrådet eller kommunens virksomheter. Den videre politiske behandlingen av kontrollutvalgets saker finner sted i møter som er åpne for publikum. Kontrollutvalgets oppgave som kontroll- og tilsynsorgan tilsier at utvalget holder sine møter for lukkede dører.*

*Kontrollutvalget vil som hovedregel avholde sine møter for lukkede dører, jf. kommuneloven § 77 nr. 8. Kontrollutvalget viser til lovens forarbeider der det står: "Kontrollutvalget selv har imidlertid anledning til å bestemme noe annet (enn lukkede møter) for den enkelte sak". I spesielle enkeltsaker der det er ønskelig med behandling for åpne dører kan kontrollutvalget fatte særskilt vedtak om dette.*

Et forslag om å åpne møtene falt mot fire stemmer.

I utvalgets møter f.o.m. 22.09.2005 er det vedtatt å åpne møtet (med unntak for enkelte saker). Det foreslås derfor i denne saken at utvalgets møter generelt holdes for åpne dører. Dersom utvalget behandler taushetsbelagte opplysninger, må møtet etter kommuneloven § 77 nr 8 lukkes. I enkelte saker kan det av hensyn til en fortrolig diskusjon også være grunn til å lukke møtet.

*Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:*

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i saker hvor det ikke behandles taushetsbelagte opplysninger. Utvalget vurderer fra sak til sak om møtet likevel bør lukkes av andre grunner.

## Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14.03.2006

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

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

*Dokumenter innkommet:*

- Sekretariatets notat datert 28.02.2006

### **Merknader:**

Kontrollutvalgets medlem fra F viser til at sekretariatets fremstilling i denne saken mangler følgende faktainformasjon som hører med i en oppsummering av saken:

Det fremgår av protokollen fra møte 29.01.2004 følgende under eventuelt punkt 3:

*"Knut Frigaard fremmet følgende forslag: "Kontrollutvalget vedtar, med hjemmel i kommunelovens § 77 punkt 8, at kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører, med mindre utvalget behandler saker underlagt lovbestemt taushetsplikt. Vedtaket trer i kraft fra 01.07.04." Utvalget behandlet ikke forslaget, men vedtok å oversende det til arbeidsgruppen som skal vurdere implikasjonene av lovendringene i kommuneloven (se foregående punkt)."*

I møtet 24.06.04 fremmet Frode Jacobsen (A) og Ingrid Eriksen (H) på bakgrunn av ovennevnte initiativ følgende forslag:

*"Kontrollutvalget viser til kommunelovens hovedregel om lukkede dører, som er begrunnet i utvalgets særskilte tilsyns- og kontrolloppgaver. Kontrollutvalget treffer ikke forvaltningsavgjørelser og har ikke beslutningsmyndighet overfor byrådet eller kommunens virksomheter. Den videre politiske behandlingen av kontrollutvalgets saker finner sted i møter som er åpne for publikum. Kontrollutvalgets oppgave som kontroll- og tilsynsorgan tilsier at utvalget holder sine møter for lukkede dører.*

*Kontrollutvalget vil som hovedregel avholde sine møter for lukkede dører, jf. kommuneloven § 77 nr. 8. Kontrollutvalget viser til lovens forarbeider der det står: "Kontrollutvalget selv har imidlertid anledning til å bestemme noe annet (enn lukkede møter) for den enkelte sak". I spesielle enkeltsaker der det er ønskelig med behandling for åpne dører kan kontrollutvalget fatte særskilt vedtak om dette."*

Vivi Lassen (SV) fremmet følgende forslag:

*Kontrollutvalget viser til kommunelovens alminnelige prinsipp om møteoffentlighet og bystyrets ønske om størst mulig grad av åpenhet i den kommunale forvaltning. Kontrollutvalgets møter vil som hovedregel holde sine møter for åpne dører. Saker som inneholder taushetsbelagte opplysninger eller personalsaker skal behandles i lukket møte. Sekretariatet bes komme tilbake med forslag til praktisk gjennomføring av åpne møter.*

Forslaget fra leder og nestleder ble vedtatt med 5 stemmer (A, H og KrF) mot 4 stemmer (V, SV, RV og F) som stemte for Vivi Lassens forslag.

I møte 22.09.05 fremmet Knut Frigaard (F) følgende forslag:

*"Kontrollutvalgets møte 22.09.2005 holdes for åpne dører, jf. kommuneloven § 77, pkt. 8."*

Det fremgår av protokollen at:

*"Knut Frigaards forslag ble enstemmig vedtatt."*

Med unntak for enkelte taushetsbelagte saker har dette forslag og denne voteringen gjentatt seg i hver møte frem til dags dato.

**Votering:**

Kontrollutvalget utsatte behandlingen av saken.

Eventuelt

Kontrollutvalgets sekretariat, 20. april 2006

Reidar Enger  
sekretariatsleder