

**Protokoll fra kontrollutvalgets møte
tirsdag 25.02.2014**

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

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Kommunerevisor Unn Helen Aarvold, avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen, kst. assist. avdelingsdirektør Hilde Ludt, revisjonsrådgiver Martin Nome Austvoll (sak 10), seniorrådgiver Per-Jarle Stene (sak 11), seniorrådgiver Kristin Skaane (sak 12 og 13), revisjonsrådgiver Ingunn Mansås Kjærstad (sak 14, 15 og 16), seniorrådgiver Jan Gunnar Thoresen (sak 20), kst. administrasjonssjef Frode Grønvold (sak 11 og 17)

Sak	Side
9/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.01.2014	2
10/14 Rapport 2/2014 Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste	2
11/14 Rapport 18/2013 Eierskapskontroll i Oslo Vei AS.....	4
12/14 Saker i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i 2013 som gjelder Oslo kommune	7
13/14 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester – Orientering om status for avklaring av regelverk.....	8
14/14 Endelig innberetning – Misbruk av kredittkort i Bydel Grorud.....	9
15/14 Foreløpig innberetning – Mulig tyveri fra bruker i Bydel Grünerløkka.....	10
16/14 Foreløpig innberetning – Privat bruk av tjenestebil i en etat	11
17/14 Kommunerevisjonens årsoppgjør 2013.....	12
18/14 Kontrollutvalgets årsmelding 2013.....	13
19/14 Kontrollutvalgets årsoppgjør 2013	14
20/14 Status for arbeidet med tiltak etter rapport 5/2013 Informasjonssikkerhet i Vann- og avløpsetaten	15

9/14
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.01.2014

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), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Bränden (KrF)

Knut Frigaard (F) bemerket til pkt. 3 under Eventuelt hvor 2. setning skal være: "Forslag vil bli tatt opp ved behandling av de enkelte saker."

Protokollen med ovennevnte endring ble godkjent.

10/14
Rapport 2/2014 Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste

Sendt til kultur- og utdanningskomiteen

Kopi til byråden for kunnskap og utdanning, Utdanningsetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Rapport 2/2014 *Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste* formidler resultatet av en utvidet oppfølgingsundersøkelse etter rapport 19/2010 *Produktivitet og styringsinformasjon i pedagogisk-psykologisk tjeneste*. Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget 27.08.2013 (sak 76) og tilhører fokusområdet *Myndighetsutøvelse og brukertilpassede tjenester*, jf. bystyrets vedtak 13.06.2012 (sak 165) om *Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2012–2016*.

Rapport 19/2010 viste at en stor andel av enkeltsakene i PPT hadde lang saksbehandlingstid. Det var i liten grad utarbeidet operasjonaliserte mål for PPT sitt arbeid. Det var ikke mulig å sammenligne PPT-avdelingenes produktivitet. Klientsakssystemet hadde mangler på kritiske områder.

Problemstillingene i rapport 2/2014 er:

- Er saksbehandlingstiden for utvalgte enkeltsaker i tråd med forvaltningslovens krav og Utdanningsdirektoratets tolkning av dem?
- Er det iverksatt tiltak i tråd med det som ble varslet i rapport 19/2010, og i tråd med merknader og vedtak i bystyrets organer ved behandling av rapporten?

Undersøkelsen viste at PPT har hatt en meget betydelig nedgang i sin samlede saksbehandlingstid etter Kommunerevisjonens rapport 19/2010. Mens 72 prosent av

klientsakene tok mer enn 90 dager i skoleåret 2008/2009, var denne andelen i perioden fra januar 2012 til juni 2013 redusert til 18,7 prosent.

Undersøkelsen viste samtidig at en ikke uvesentlig andel av sakene hadde en saksbehandlingstid over 90 dager. Det tyder på at det fortsatt var slik at en del saker ikke ble behandlet uten ugrunnet opphold.

Utdanningsetaten rapporterte i årsberetningene for 2009–2012 på gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Kommunerevisjonen mener at denne indikatoren i liten grad er egnet som grunnlag for å vurdere om saksbehandlingstidene er i tråd med kravene til behandlingen av enkeltsaker. Rapport 2/2014 viser at Utdanningsetaten hadde vurdert å utvikle nye resultatindikatorer for produktiviteten i PPT, men disse var ennå ikke definert eller innført. Dette skyldtes blant annet at etaten ikke hadde videreutviklet det gamle klientsakssystemet eller skaffet nytt, slik etaten varslet i rapport 19/2010 at den ville vurdere innen 2010. For øvrig hadde Utdanningsetaten iverksatt en rekke av de varslede tiltakene etter rapport 19/2010, inkludert tiltak for å avvikle ventelister og redusere samlet saksbehandlingstid i PPT, og tiltak på IT-området.

Byråden for kunnskap og utdanning skriver i sin uttalelse til rapport 2/2014 at utviklingen i PPTs samlede saksbehandlingstid er meget positiv. Byråden skriver at Utdanningsetaten vil fortsette arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden og forskjellene mellom PPT-avdelingene, og viser for øvrig til Utdanningsetatens uttalelse.

Utdanningsetaten skriver i sin uttalelse at rapporten bekrefter den positive utviklingen i PPT, at det fortsatt er en del saker som tar lenger tid enn 90 dager, at videreutvikling av styringsparametere og indikatorer gjenstår og at det er et behov for å skifte ut PPTs fagsystem. Etaten viser til iverksatte tiltak og varsler samtidig ytterligere tiltak, som ivaretar alle anbefalingene i rapporten.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport 2/2014 *Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste* viser at PPT har hatt en meget betydelig nedgang i sin samlede saksbehandlingstid de siste årene. Undersøkelsen tyder allikevel på at en del saker ikke ble behandlet uten ugrunnet opphold.

Kontrollutvalget merker seg at Utdanningsetaten vil innføre og rapportere på indikatorer som er egnet til å vurdere PPTs saksbehandlingstider opp mot kravene til enkeltsaker og fortsatt ha fokus på å redusere andelen saker som har for lang saksbehandlingstid. Utvalget merker seg videre at Utdanningsetaten også tar sikte på å etablere andre egnede indikatorer på PPTs arbeid.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 2/2014 til orientering.

Saken sendes kultur- og utdanningskomiteen.

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), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 14.02.2014 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport 2/2014 *Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste* viser at PPT har hatt en meget betydelig nedgang i sin samlede saksbehandlingstid de siste årene. Undersøkelsen tyder allikevel på at en del saker ikke ble behandlet uten ugrunnet opphold.

Kontrollutvalget merker seg at Utdanningsetaten vil innføre og rapportere på indikatorer som er egnet til å vurdere PPTs saksbehandlingstider opp mot kravene til enkeltsaker og fortsatt ha fokus på å redusere andelen saker som har for lang saksbehandlingstid. Utvalget merker seg videre at Utdanningsetaten også tar sikte på å etablere andre egnede indikatorer på PPTs arbeid.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 2/2014 til orientering.

Saken sendes kultur- og utdanningskomiteen.

11/14

Rapport 18/2013 Eierskapskontroll i Oslo Vei AS

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført en utvidet eierskapskontroll i Oslo Vei AS og vurdert om ansvarlig byråd har utøvd kommunens eierinteresser i Oslo Vei AS i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring.

Undersøkelsen ble bestilt 12.12.2012 ved bystyrets behandling av spørsmålet om avvikling av Huken pukk- og asfaltverk (sak 336). Kontrollutvalget besluttet undersøkelsen i møtet 29.01.2013 (sakene 3 og 11), jf. også behandlingen i samferdsels- og miljøkomiteen 13.02.2013 (sak 14). Undersøkelsen er videre forankret i bystyrets vedtak av 13.06.2012 (sak 164), Plan for selskapskontroll 2012–2016.

Kommunerevisjonen har utført en begrenset kontroll av den formelle gjennomføringen av generalforsamlinger, behandling av vedtekter, mål og strategier, bruk av valgkomité, utnevning av og godtgjørelse til styre, og en nærmere kontroll av eierskapsutøvelsen i og utenom generalforsamling ved gjennomgang av et utvalg saker av antatt størst interesse å få belyst for kontrollutvalget og bystyret. De aktuelle sakene er:

- inngåelse og utvidelse av leieavtalen om Huken pukk- og asfaltverk, herunder stopp i uttak av stein
- avvikling av Huken pukk- og asfaltverk, herunder oppsigelse av leiekontrakten
- Paretos økonomiske analyser av Oslo Vei AS i 2012
- refinansieringen av selskapet i 2012
- mottak og innhenting av regnskaps- og økonomidata om Oslo Vei AS i 2012
- byrådets informasjon til bystyret i 2012 om Oslo Vei AS

Kommunerevisjonen har i tillegg beskrevet og i noen grad drøftet etablering og kjøp av selskaper i regi av Oslo Vei AS, og den økonomiske utviklingen i Oslo Vei AS med datterselskaper.

Eierskapskontrollen har ikke omfattet mislighetsrettede kontroller eller selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av styrets og selskapets ulike disposisjoner. Kommunerevisjonen har videre ikke vurdert

- om eiers signal om stopp i arbeidet med utvidelse av Huken pukk- og asfaltverk var rettslig bindende for selskapet, ei heller om det var i tråd med andre aktuelle bestemmelser i aksjeloven
- om eiers beslutning om stopp i uttak av stein var rettslig bindende for selskapet, ei heller om beslutningen var i tråd med andre aktuelle bestemmelser i aksjeloven
- spørsmålet om kompensasjon for kjøp av stein fra eksterne leverandører med utgangspunkt i aktuelle klausuler i leieavtalen om Huken pukk- og asfaltverk

Disse spørsmålene (kulepunktene) kan bli avklart i den kommende saken i tingretten der Oslo kommune v/Ordføreren er stevnet med krav om erstatning til Oslo Vei, dets konkursbo på 500 millioner kroner.

Kommunerevisjonen har vurdert det slik at

- tidsbruken på utskifting av styreleder i perioden fram til 20.09.2012 synes lang gitt manglende tillit fra eier
- enkelte vesentlige eierbeslutninger burde ha blitt gitt som eierinstruksjoner i generalforsamling
- eier tidligere burde ha klargjort sin posisjon om kompensasjon for stopp i uttak av stein fra steinbruddet
- gammelt styre skulle ha orientert eier særskilt om underskudd første halvår 2012 og at eier burde ha bedt om resultatrapporter fra styret i første halvår 2012
- byrådets orienteringer til komiteen og bystyret om situasjonen i Oslo Vei AS i 2012 var i tråd med kommunelovens krav

Det ser for Kommunerevisjonen ut til at Oslo Vei AS kjøpte selskapene Sandum AS med datterselskapet Styrte Boring AS og TT-Teknikk AS til overpris. Den økonomiske utviklingen i Oslo Vei AS har vært preget av svake økonomiske resultater, fravær av økonomisk utbytte for eier, etablering og kjøp av selskaper som dels har hatt svake resultater, og som dels har blitt økonomisk svekket rundt og etter oppkjøpstidspunktet.

Byråden for kultur og næring har avgitt en omfattende uttalelse til rapporten og formidlet kritiske synspunkter på en rekke forhold. Når det gjelder Kommunerevisjonens anbefalinger, så viser byråden til at behandlingen av rapporten avvendes før tiltak vurderes og eventuelt

iverksettes. Byrådets uttalelse har etter Kommunerevisjonens vurdering ikke betinget endringer i konklusjoner eller anbefalinger.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonen i rapport 18/2013 *Eierskapskontroll i Oslo Vei AS* har pekt på svakheter og mangler ved eierstyringen av Oslo Vei AS.

Kontrollutvalget viser for øvrig til konklusjonene i rapporten.

Kontrollutvalget har også merket seg at byråden ikke har kommentert Kommunerevisjonens generelle anbefalinger om god eierstyring, men at byråden vil avvete behandlingen av rapporten før tiltak vurderes og eventuelt iverksettes.

Kontrollutvalget er kjent med at bostyret 18.11.2013 stevnet Oslo kommune med påstand om at kommunen dømmes til å betale erstatning til Oslo Vei AS, dets konkursbo med et beløp fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til 500 millioner kroner med tillegg av forsinkelsesrenter.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om utfallet av tingrettens behandling og om byrådets kommentarer til Kommunerevisjonens anbefalinger.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret merker seg at Kommunerevisjonen i rapport 18/2013 *Eierskapskontroll i Oslo Vei AS* har pekt på svakheter og mangler ved eierstyringen av Oslo Vei AS.

Bystyret tar for øvrig kontrollutvalgets vedtak og rapport 18/2013 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), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 09.12.2013 m/vedlegg
- Bostyrers stevning til Oslo Tingrett av 18.11.2013
- Bostyrers udaterte innberetning til Oslo Byfogdembete
- Kommunerevisorens brev av 16.01.2014
- Kommunerevisorens brev av 10.02.2014 med Oslo kommunes tilsvarende av 01.02.2014 til Oslo tingrett

Møte ble lukket ved behandling av saken under henvisning til kommuneloven § 31 nr. 5.

Saken ligger til fortsatt behandling i kontrollutvalget.

Saker i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i 2013 som gjelder Oslo kommune

Sendt til arkiv

Kopi til finanskomiteen, byråden for finans, byråden for kultur og næring, Utviklings- og kompetanseetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har de senere årene lagt fram årlige oversikter over saker behandlet i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) for kontrollutvalget. I denne saken gir Kommunerevisjonen en oversikt over klager som KOFA har behandlet i løpet av 2013 hvor Oslo kommune har vært innklaget. Det er også en oversikt over innkomne saker som gjelder Oslo kommune og som venter på behandling. Oversiktene er i hovedsak basert på opplysninger publisert på hjemmesidene til KOFA, www.kofa.no, og opplysninger innhentet fra KOFA's sekretariat.

Fra 01.07.2012 mistet KOFA sin myndighet til å ilegge gebyrer. Domstolene skal fra denne dato sanksjonere på brudd på anskaffelsesregelverket (se nærmere om dette i punkt 1), mens KOFA vil være et rådgivende organ. Klagenemnda har i en overgangsperiode myndighet til å ilegge gebyrer for ulovlig direkteanskaffelser der kontrakt var inngått før 01.07.2012.

I saksframstillingens punkt 1 er det gitt en kort orientering om KOFA's oppgaver og kompetanse. Deretter følger i punkt 2 en oversikt over alle saker KOFA har behandlet i 2013 og hvordan resultatet av behandlingen fordeler seg. Deretter følger en tilsvarende oppstilling over resultatet i saker som gjaldt Oslo kommune. I punkt 2.1 er det en oversikt og nærmere omtale av de sakene KOFA behandlet i 2013 som gjaldt Oslo kommune. I punkt 2.2 er en oversikt over innkomne saker som gjelder Oslo kommune og som venter på behandling.

Gjennomgangen viser at av åtte behandlede saker i 2013 som gjaldt Oslo kommune, konkluderte nemnda med brudd på regelverket i én sak, ikke brudd på regelverket i én sak mens seks saker ble avvist. I tillegg var Sporveisannonsene AS innklaget i en sak. Selskapet er heleid av Sporveien Oslo AS (tidligere Kollektivtransportproduksjon AS), som igjen er et heleid selskap av Oslo kommune. Klagen ble avvist av KOFA. Forekomsten av brudd utgjør tilnærmet elleve prosent av disse ni innklagede sakene, og er på et noe lavere nivå enn i KOFA's samlede portefølje i 2013.

Det ble ikke ilagt gebyr eller avgitt uttalelse om at vilkårene for erstatning var til stede i noen av sakene som gjaldt Oslo kommune i 2013.

Kommunerevisjonen fortsetter å følge med på KOFA's arbeid. KOFA's saker kan gi innspill til vurderingen av risiko og vesentlighet både med hensyn til hvilke virksomheter det er aktuelt å revidere og hvilke deler av regelverket som kan skape utfordringer for kommunens innkjøpsvirksomhet.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens oversikt over saker i KOFA i 2013 som gjelder anskaffelser i Oslo kommune, 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), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 14.02.2014

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens oversikt over saker i KOFA i 2013 som gjelder anskaffelser i Oslo kommune, til orientering.

13/14

Anskaffelser av helse- og sosialtjenester – Orientering om status for avklaring av regelverk

Sendt til arkiv

Kopi til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I kontrollutvalgets møte 04.04.2013 (sak 29) orienterte Kommunerevisjonen om status for kommunens utviklingsarbeid vedrørende anskaffelser av helse- og sosialtjenester til enkeltpersoner. Under Eventuelt i kontrollutvalgets møte 24.04.2013 supplerte Kommunerevisjonen med opplysninger om EUs arbeid med nytt anskaffelsesdirektiv.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 29/13:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens sak om Oslo kommunes utviklingsarbeid vedrørende anskaffelser av helse- og sosialtjenester til enkeltpersoner til orientering. Kontrollutvalget merker seg at det fortsatt pågår utviklingsarbeid på området, og ønsker å bli orientert når forståelsen av regelverket er avklart.

Selv om nytt regelverk nå er vedtatt av EU (se nedenfor om dette) vil det ta tid før dette implementeres i norsk rett. Kommunerevisjonen finner det derfor hensiktsmessig å redegjøre for den utviklingen som har skjedd på området siden april 2013.

I denne saken gis det innledningsvis en oversikt over innholdet i *Veileder for anskaffelser av helse- og sosialtjenester* som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) publiserte i august 2013. Deretter redegjøres det for status for nytt EU-regelverk på området og for et forslag til

endring i forskrift om offentlige anskaffelser som har vært på høring fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens sak om anskaffelser av helse- og sosialtjenester 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), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 14.02.2014

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens sak om anskaffelser av helse- og sosialtjenester til orientering.

14/14

Endelig innberetning – Misbruk av kredittkort i Bydel Grorud

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for helse- og sosiale tjenester, Bydel Grorud, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I Bydel Grorud har en bruker misbrukt bydelens kredittkort for over kr 5000,-. Vedkommende fikk utlevert kortet i forbindelse med innkjøp av varer til et fellesarrangement, og den som leverte ut kortet glemte å få kortet tilbake umiddelbart etter bruk.

Tjenestestedet ringte brukeren da de ble klar over at kortet ikke var levert tilbake, men innhentet det ikke. Misbruket ble oppdaget idet tjenestestedet ble nektet å belaste innkjøp fordi kredittgrensen var nådd.

Den ansatte som utleverte kortet til brukeren, har vært til flere samtaler med sin leder hvor det blant annet er påpekt det problematiske i at kortet ikke ble levert tilbake umiddelbart. Avtalen om kortet er avsluttet, og det vil ikke bli opprettet et tilsvarende upersonlig kort igjen. Tjenestestedet vil ikke lengre la brukere foreta innkjøp på bydelens vegne.

Brukeren har innrømmet kortmisbruket, og saken er anmeldt til politiet.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 13.02.2014 om mislighetssak i Bydel Grorud til etterretning.

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), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 13.02.2014

Det ble bedt om at utvalget blir holdt orientert om utfallet av politianmeldelsen.

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 13.02.2014 om mislighetssak i Bydel Grorud til etterretning.

15/14

Foreløpig innberetning – Mulig tyveri fra bruker i Bydel Grünerløkka

Sendt til Kommunerevisjonen

Kopi til byråden for helse og sosiale tjenester, byråden for eldre, Bydel Grünerløkka

Saken gjelder:

Pårørende til en beboer ved en omsorgsbolig har opplyst til bydelen at de mistenker at beboerens bankkort er misbrukt. De mener at omfanget av kortbruken ikke har vært i samsvar med brukerens forbruk. De pårørende har opplyst at det kan dreie seg om kr 25 000,-. De har anmeldt saken til politiet.

En ansatt har selv meldt ifra at vedkommende har bistått beboeren med innkjøp og brutt bydelens interne rutiner. Etter samtale med vedkommende har bydelen ikke grunn til å mistenke den ansatte for tyveri. Det er heller ikke mistanke mot andre konkrete ansatte i forbindelse med tyveriene. Bydelen har på ny hatt gjennomgang med de ansatte om rutiner knyttet til å disponere brukeres midler. Bydelen har ikke grunn til å tro at rutinebrudd knyttet til håndtering av beboernes midler er utstrakt.

Bydelen kommer foreløpig ikke til å gjennomføre ytterligere undersøkelser, men avventer politiets etterforskning. Beboeren/pårørende har fått bistand til samle inn dokumentasjon i forbindelse med anmeldelsen.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens foreløpige innberetning om mulig tyveri i Bydel Grünerløkka av 13.02.2014 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), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 13.02.2014

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens foreløpige innberetning om mulig tyveri i Bydel Grünerløkka av 13.02.2014 til orientering.

16/14

Foreløpig innberetning – Privat bruk av tjenestebil i en etat

Sendt til Kommunerevisjonen

Kopi til byråden for helse og sosiale tjenester, aktuell etat

Saken gjelder:

En ansatt i en etat har i omfattende grad benyttet etatens tjenestebil privat i årene 2010-2013. Vedkommende har hatt avtale om å kunne benytte bilen mellom tjenestested og hjem, men bruken har vært betydelig mer omfattende enn avtalt. Ved vurderingen av omfanget har etaten tatt utgangspunkt i bompengepasseringer uten tilknytning til arbeidstiden. Det har ikke vært foretatt innberetning av privat fordel, slik regelverket krever.

Saken ble oppdaget idet nærmeste leder oppfordret den ansatte om å søke om forlengelse av tillatelsen til å bruke tjenestebil mellom tjenestested og hjem. Dette fordi avdelingsdirektøren som tidligere hadde godkjent privat bruk hadde sluttet, og ny avdelingsdirektør var ukjent med avtalen. Avtalen var også ukjent for øvrig ledelse. Ordningen ble stoppet og omfanget undersøkt. Den ansatte har erkjent privat bruk av bilen utover hva som var avtalt med etaten.

Etaten undersøker omfanget av misbruket. De har anmodet om bistand fra Kommuneadvokaten samt Byrådsavdeling for finans i vurderingen av henholdsvis politianmeldelse, erstatning og oppsigelse. Den private bruken av tjenestebil vil bli innrapportert til Skatteetaten. Den ansatte har fått varsel om avskjed.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens foreløpige innberetning av 12.02.2014 om mislighetssak i en etat 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), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 12.02.2014

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens foreløpige innberetning av 12.02.2014 om mislighetssak i en etat til orientering.

17/14

Kommunerevisjonens årsoppgjør 2013

Sendt til Bystyrets sekretariat

Kopi til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonens årsoppgjør for 2013 ble lagt fram til orientering. Årsoppgjøret består av årsberetning med regnskapsoppstilling og revisjonsberetning.

Kommunerevisjonens regnskap inngår i det samlede bykasseregnskapet hvor byrådet innstiller til vedtak i bystyret.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar årsoppgjøret til Kommunerevisjonen for 2013 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), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 14.02.2014 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar årsoppgjøret til Kommunerevisjonen for 2013 til orientering.

18/14

Kontrollutvalgets årsmelding 2013

Sendt til bystyret

Saken gjelder:

Ifølge kontrollutvalgets reglement § 3 nr. 4 skal kontrollutvalget avgi årsmelding til bystyret om sin virksomhet. Forslag til melding for 2013 fulgte som trykt vedlegg.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Kontrollutvalgets melding for 2013 tas 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), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 14.02.2014 m/vedlegg

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende
Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Kontrollutvalgets melding for 2013 tas til orientering.

19/14
Kontrollutvalgets årsoppgjør 2013

Sendt til Bystyrets sekretariat
Kopi til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalgets årsoppgjør for 2013 ble lagt fram. Vedlagt saken fulgte årsberetning med regnskapsoppstilling og revisjonsberetning. Kontrollutvalgets regnskap inngår i det samlede bykasseregnskapet hvor byrådet innstiller til vedtak i bystyret.

Årsberetningen i denne saken er en del av regnskapsavleggelsen og er utarbeidet i samsvar med byrådets rundskriv om årsberetninger for etater så langt det passer.

Kontrollutvalget avgir i tillegg i samsvar med reglementet for kontrollutvalget en årsmelding til bystyret om sin virksomhet som egen sak etter mønster av bystyrekomiteenes årsmeldinger.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar årsoppgjøret for kontrollutvalget for 2013 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), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 14.02.2014 m/vedlegg

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar årsoppgjøret for kontrollutvalget for 2013 til orientering.

20/14

Status for arbeidet med tiltak etter rapport 5/2013 Informasjonssikkerhet i Vann- og avløpsetaten

Sendt til samferdsels- og miljøkomiteen

Kopi til byråden for miljø og samferdsel, Vann- og avløpsetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonens innstilling er unntatt offentlighet etter offentleglovas § 24 tredje ledd og § 12 bokstav c.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens redegjørelse for kommunens arbeid med tiltak etter rapport 5/2013 til orientering. Kontrollutvalget merker seg at arbeidet gis høy prioritet og at en rekke tiltak ser ut til å være ferdigstilt eller iverksatt. Kontrollutvalget merker seg samtidig at byråden for miljø og samferdsel rapporterer at arbeidet ikke er avsluttet og at arbeidet videreføres gjennom 2014.

Kontrollutvalget ber byråden for miljø og samferdsel innen 10.08.2014 gi Kommunerevisjonen oppdatert status for arbeidet med iverksetting av tiltak. Utvalget ber Kommunerevisjonen vurdere behovet for nærmere testing av informasjonssikkerheten på utvalgte områder i Vann- og avløpsetaten i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av planer for 2. halvår 2014.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

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), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 17.02.2014

Møtet ble lukket under behandlingen av saken under henvisning til kommuneloven § 31 nr. 2 og nr. 5.

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens redegjørelse for kommunens arbeid med tiltak etter rapport 5/2013 til orientering. Kontrollutvalget merker seg at arbeidet gis høy prioritet og at en rekke tiltak ser ut til å være ferdigstilt eller iverksatt. Kontrollutvalget merker seg samtidig at byråden for miljø og samferdsel rapporterer at arbeidet ikke er avsluttet og at arbeidet videreføres gjennom 2014.

Kontrollutvalget ber byråden for miljø og samferdsel innen 10.08.2014 gi Kommunerevisjonen oppdatert status for arbeidet med iverksetting av tiltak. Utvalget ber Kommunerevisjonen vurdere behovet for nærmere testing av informasjonssikkerheten på utvalgte områder i Vann- og avløpsetaten i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av planer for 2. halvår 2014.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Eventuelt

1. Kommunerevisoren ga en kort orientering om bykasseregnskapet for 2013.
2. I kontrollutvalgets møte 28.01.2014 ble det vist til at Rødts gruppeleder i bystyret hadde lagt rapport 7/2013 om Lindeberg-sakene inkludert det meste av de taushetsbelagte opplysningene i rapporten ut på nettet. Leder og nestleder skrev brev til forretningsutvalget som igjen ba om en uttalelse fra kommuneadvokaten. Det ble orientert kort om kommuneadvokatens konklusjoner.
3. Bystyret behandlet i sitt møte 05.02.2014:
 - Kommunerevisjonens rapport 13/2013 Bymiljøetatens kontroll og oppfølging av veinettet – kontrollutvalgets sak 90 av 19.11.2013,
 - Kommunerevisjonens rapport 7/2013 Oslo kommunes saksbehandling i Lindebergsakene – kontrollutvalgets sak 59 av 18.06.2013.
4. Helse- og sosialkomiteen behandlet i sitt møte 12.02.2014 Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2011 Kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet – kontrollutvalgets sak 103 av 17.12.2013.
5. Samferdsels- og miljøkomiteen behandlet i sitt møte 12.02.2014 Kommunerevisjonens rapport 14/2013 Ivaretagelse av miljøkrav til nye barnehage- og skolebygg – kontrollutvalgets sak 91 av 19.11.2013.

Kontrollutvalgets sekretariat, 04.03.2014

Reidar Enger
sekretariatsleder