



Oslo kommune
Kommunerevisjonen

Kontrollutvalget

Innkomet post Oslo kommune Kontrollutvalget
11 APR. 2014
Saksansvarlig: <u>Selu</u>
Saksnr: <u>2014 00406 -1</u>
Arkivkode: <u>126.2.2</u>

Dato: 10.04.2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):
201300624-12
Revisjonsref:

Saksbeh:
Frøydis Eidheim
Tlf.: 48042826

Arkivkode
126.2.2

KOMMUNEREVISJONENS RAPPORT 7/2014 OSLO KOMMUNES OVERORDNEDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Saken gjelder:

Rapport 7/2014 *Oslo kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse* er resultatet av en forvaltningsrevisjon forankret i kontrollutvalgets vedtak av 29.01.2013 (sak 11). Undersøkelsen tilhører fokusområdet *Miljø og bærekraftig byutvikling i Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016* som bystyret behandlet 13.06.2012 (sak 65).

Problemstillingen i undersøkelsen har vært om Beredskapetens arbeid med Oslo kommunes helhetlige ROS-analyse har vært tilfredsstillende, herunder om etaten i tilstrekkelig grad har invitert relevante offentlige og private aktører med i arbeidet, og om ROS-analysen omfatter eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer innen kommunens geografiske område, også de som oppstår utenfor kommunen.

Rapport 7/2014 viser at Beredskapetet hadde ivaretatt vesentlige krav til ROS-analysen. Etaten hadde kartlagt, systematisert og vurdert sannsynligheten for og konsekvenser av en rekke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen. ROS-analysen omfattet blant annet overordnede vurderinger av risiko- og sårbarhetsfaktorer, hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre, særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur, samt kommunens evne til å opprettholde og gjenoppta virksomhet i forbindelse med hendelser. Beredskapetet hadde vært i kontakt med en rekke offentlige og private aktører i forbindelse med ROS-analysen; representanter for eiere av kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner, kommunale tjenesteytere, bedrifter med storulykkespotensial, frivillige organisasjoner, nødetatene, samt relevante aktører/virksomheter utenfor Oslo.

Arbeidet med ROS-analysen var etter Kommunerevisjonens vurdering ikke dokumentert i tilstrekkelig grad. Det framgikk i for liten grad konkret hvilke data og kilder Beredskapetet bygget vurderingene av risiko- og sårbarhetsforholdene på. Viktige innspill til arbeidet var ikke notert i arbeidspapirer o.l. Dette gjorde det vanskelig å finne fram til informasjonsgrunnlaget vurderingene var bygget på og å vurdere analysens kvalitet.

ROS-analysen skal ifølge byrådsak 1085/13 ligge til grunn for det videre beredskapsarbeidet i kommunen og danne grunnlaget for lokale ROS-analyser og beredskapsplaner i byråds-

avdelinger, bydeler, etater og øvrige virksomheter i Oslo kommune. Når grunnlaget for risiko- og sårbarhetsvurderingene ikke framgikk klarere, kan det medføre en risiko for at virksomhetene får et mindre godt utgangspunkt for å utarbeide eller revidere sine ROS-analyser og beredskapsplaner, enn det som ellers kunne vært tilfelle.

Kommunerevisjonen anbefalte Beredskapsetaten å dokumentere arbeidet med ROS-analysen i større grad, herunder gjøre mer konkret rede for hvilke data og kilder etaten bygger vurderingene av risiko- og sårbarhetsforholdene på.

I sine uttalelser til rapporten skrev Beredskapsetaten blant annet at den allerede hadde implementert endringer, og at den i det videre arbeidet med ROS-analysen vil følge Kommunerevisjonens anbefalinger.

Byråden for miljø og samferdsel uttalte blant annet at byråden ville be Beredskapsetaten følge opp Kommunerevisjonens anbefalinger og at byråden også ville følge opp dette i styringsdialogen med etaten.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

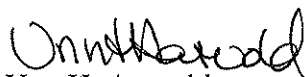
Kontrollutvalget har ved behandling av Kommunerevisjonens rapport 7/2014 *Oslo kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse* merket seg at Beredskapsetaten har kartlagt, systematisert og vurdert sannsynligheten for og konsekvenser av en rekke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, og at etaten har vært i kontakt med en rekke offentlige og private aktører i forbindelse med ROS-analysen.

Kontrollutvalget merker seg Kommunerevisjonens bemerkninger om mangler i dokumentasjonen av arbeidet med ROS-analysen og at informasjonsgrunnlaget som risiko- og sårbarhetsvurderingen bygger på, bør framgå klarere. Utvalget merker seg også at det varsles relevante tiltak.

Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens rapport 7/2014 *Oslo kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse* til orientering.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Med hilsen



Unn H. Aarvold
kommunerevisor



Lars Norman Mikkelsen
avdelingsdirektør

Vedlegg:

Rapport 7/2014 *Oslo kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse*.

Utskrift av protokoll sendes til:
Byråden for miljø og samferdsel
Beredskapsetaten