



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 17.08.2014

Saksmappe:

2014/1

Saksbeh:

Bojie Bersamina,

Arkivkode:

026.9

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Arbeidsutvalget (BU)	01.09.2014
14/18	Ullern bydelsutvalg	11.09.2014

TILSYN OG REVISJON 1. HALVÅR 2014

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Saksfremstilling

Bydelen har i OS 14/3 varslet oppfølging av tilsyn og revisjon, i forbindelse med Kommunerevisjonens rapport 12/2013 om BUs tilsyn med administrasjon.

Det er gjennomført til sammen fem revisjoner av Kommunerevisjon og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det er også varslet en ny revisjon høsten 2014.

Område	Organ	Enhet	Gjennomført	Varslet
Kommunerevisjonens rapport 10/2013 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler	Kommunerevisjon	NAV-sosial	des.13	
Rutiner og internkontroll rundt søknad, beregning og utbetaling av bostøtte	Kommunerevisjon	NAV-sosial	jan.14	
Lov om sosiale tjenester i NAV - Kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram	Fylkesmannen i Oslo og Akershus	NAV-sosial	mar.14	
Kommunerevisjonens kontroll av rutiner knyttet til praktisk bistand	Kommunerevisjon	Søknadsavdelingen	feb.14	
Tilsyn om kommunale omsorgstjenester iverksettes til rett tid - støttekontakt, barnebolig, aldershjem, avlastningstiltak og brukerstyrt personlig assistanse	Fylkesmannen i Oslo og Akershus	Søknadsavdelingen	jun.14	
Rutiner og internkontroll i bydelene - startlån	Kommunerevisjon	NAV-sosial		jun.14

Kommunerevisjonens rapport 10/2013 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler

Bydelen har iverksatt de tiltakene, anbefalt av Kommunerevisjonen.

Rutiner og internkontroll rundt søknad, beregning og utbetaling av bostøtte

Det er ikke avdekket vesentlige bydelspesifikke forhold i forbindelse med gjennomgangen. Noen kommentarer til enkelte generelle forhold som er felles for de fleste bydelene er sendt til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 06.01.2014.

Lov om sosiale tjenester i NAV – Kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram

Det er funnet to avvik i tilsynet. Bydelen har oppdatert sine rutiner og Fylkesmannen i Oslo og Akershus lukket avvikene 12.05.2014.

Kommunerevisjonens kontroll av rutiner knyttet til praktisk bistand

Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved de utførte kontrollene i fire virksomheter. Vårt hovedinntrykk er at regelverket følges og at de interne kontrollene fungerer slik at inntektene og utgiftene knyttet til praktisk bistand i bydelene i all hovedsak er korrekte.

Resultatet av undersøkelsen vil inngå i Kommunerevisjonens samlerapport om ulike undersøkelser i regnskapsrevisjonen i 2013.

Tilsyn om kommunale omsorgstjenester iverksettes til rett tid - støttekontakt, barnebolig, aldershjem, avlastningstiltak og brukerstyrt personlig assistanse

Det ble funnet 1 avvik fra gitte myndighetskrav innenfor de områdene som ble revidert. Bydelene er bedt om å utarbeide en plan for de forbedringstiltak som skal settes i verk for å bringe virksomheten i samsvar med myndighetskravene. Planen må minimum inneholde:

- Hvilke tiltak som skal iverksettes.
- Hvordan tiltakene skal gjennomføres.
- Hvordan ledelsen skal følge opp resultatene av tiltakene og sikre seg at endringer faktisk skjer.
- Hvilke tidsramme de ulike tiltakene har.

Planen skal sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 5. september 2014. Avviket vil bli lukket.

Rutiner og internkontroll i bydelene – startlån

Kommunerevisjonen har varslet en revisjon av området og vil foreta revisjonen høsten 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative/organisatoriske konsekvenser

Ingen.

Bydelsdirektørens vurderinger

Bydelsdirektøren mener at eksterne tilsyn og revisjoner er viktig for å kvalitetssikre at rutiner og prosedyrer blir fulgt. Tilsyn og revisjon uten vesentlig avvik er en indikasjon på at bydelen leverer tjenester innenfor gjeldende lover og regler. En samlet oversikt over eksterne revisjoner og tilsyn vil bli sendt til BU to ganger i året.

Trykte vedlegg:

Ingen

Utrykte vedlegg:

Vedlegg 1 – Kommunerevisjonens rapport 10/2013 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler

1.1 – Kommunerevisjonsrapport 10/2013

Vedlegg 4 – Kommunerevisjonens kontroll av rutiner knyttet til praktisk bistand

4.2 – Kommunerevisjonsrapport 10/2013

Vedlegg 1 – Kommunerevisjonens rapport 10/2013 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler

1.2 – Brev fra EST

1.3 – Svar fra bydelen

Vedlegg 2 – Rutiner og internkontroll rundt søknad, beregning og utbetaling av bostøtte

2.1 – KRVs brev til EST - **u.off §13.1 jf komml §78 nr. 7**

Vedlegg 3 – Lov om sosiale tjenester i NAV – Kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram

3.1 – Rapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

3.2 – Svar fra bydelen

3.3 – Lukking av avvik fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vedlegg 4 – Kommunerevisjonens kontroll av rutiner knyttet til praktisk bistand

4.1 – KRVs brev til EST - **u.off §13.1 jf komml §78 nr. 7**

Vedlegg 5 – Tilsyn om kommunale omsorgstjenester iverksettes til rett tid - støttekontakt, barnebolig, aldershjem, avlastningstiltak og brukerstyrt personlig assistanse

5.1 – Rapport fra Fylkesmann i Oslo og Akershus

Vedlegg 6 – Rutiner og internkontroll i bydelene – startlån

6.1 – Varsel om revisjon fra KRV - **u.off §13.1 jf komml §78 nr. 7**

Ullern, 17.08.2014

Kari Andreassen
Bydelsdirektør