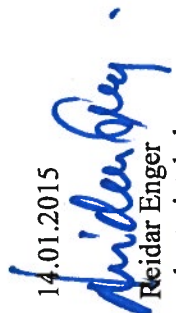


KONTROLLUTVALGETS SAKER TIL OPPFØLGING PR. 31.12.2014

| Saksnr. | Vedrørende   | Svar fra                        | Behandlet  | Kommentarer/status  |
|---------|--|---------------------------------|--|---|
| 3/13    | Undersøkelser i forbindelse med konkursen i Oslo Vei AS          | Kommune-revisjonen              | 29.01.2013<br>21.05.2013<br>17.12.2013<br>28.01.2014<br>25.03.2014 | <p>Sak om mislighetsrettede undersøkelser ble behandlet i utvalgets møte 28.01.2014. Kommunerevisjonens rapport 18/2013 ble sluttbehandlet i kontrollutvalgets møte 25.03.2014.</p> <p>Kontrollutvalget ba om å bli holdt orientert om rettslige etterspill og om byrådens skriftlige kommentarer til Kommunerevisjonens anbefalinger. Finanskomiteen vedtok 03.12.2014 forliksavtale, og bystyret vedtok tilhørende budsjettjusteringer i møtet 17.12.2014.</p>  |
| 22/13   | Rapport 1/2013 Internkontroll med anskaffelsesområdet i Ruter AS | Kommune-revisjonen              | 04.04.2013<br>27.05.2014   | <p>Kontrollutvalget ba om å bli holdt orientert om politiets etterforskning og utfallet av rettsaken hva gjelder misligheter i kollektivbedriftene.</p> <p>I møtet 27.05.2014 ble det orientert om frifinnelsesdom i lagmannsretten vedrørende en ansatt i Ruter. Påtalemyndighetens anke til Høyesterett ble forkastet, og frifinnelsen er dermed rettskraftig.</p> <p>I Unibuss-sakene er det foreløpig ikke rettskraftige dommer.</p>  |
| 68/13   | Rapport 5/2013 Informasjonssikkerhet i Vann- og avløpsetaten     | Byråden for miljø og samferdsel | 18.06.2013<br>25.02.2014<br>23.09.2014                             | <p>Kontrollutvalget har ved flere anledninger behandlet statusrapporter om iverksetting av tiltak fra byråden for miljø og samferdsel, sist status pr. 01.09.2014 i møtet 23.09.2014. Kontrollutvalget merket seg at det vil komme en ny rapportering med status for iverksetting av tiltak ved årsskiftet 2014/15, og ba byråden oversende denne innen 15.01.2015.</p> <p>Kommunerevisjonen vil vurdere ytterligere revisjon av IKT-sikkerhet i etaten i saken om nye forvaltningsrevisjoner første halvår 2015 som fremmes til utvalgets møte 27.01.2015.</p> |
| 94/13   | Mislighets sak i Bydel Sagene                                    | Kommune-revisjonen              | 19.11.2013   | <p>Kontrollutvalget behandlet endelig innberetning i møtet 19.11.2013 og ba om å bli orientert om politiets behandling av saken.</p>  |
| 99/13   | Rapport 16/2013 Forvaltning av utplasserte kunstverk             | Byråden for kultur og næring    | 17.12.2013   | <p>Kontrollutvalget forutsatte at varslede tiltak nå gjennomføres uten unødig opphold og ba byråden for kultur og næring orientere utvalget om status for gjennomføringen av tiltak innen utgangen av 2014.</p>   |

|       |  |                                 |            |  |
|-------|--|---------------------------------|------------|--|
| 59/14 | Endelig innberetning – Misbruk av Utdanningssetatens kredittkort | Kommune-revisjonen              | 17.06.2014 | Kontrollutvalget tok Kommunerevisjonenes endelige innberetning til orientering og ba om informasjon om utfallet av en eventuell straffesak.  |
| 92/14 | Rapport 19/2014 Informasjonssikkerhet i Sporveien Oslo AS        | Byråden for miljø og samferdsel | 16.12.2014 | Kontrollutvalget så alvorlig på at rapporten viste vesentlige mangler og svakheter i selskapets informasjonssikkerhet. Utvalget ba byråden for miljø og samferdsel rapportere status for selskapets iverksetting av tiltak ved utgangen av 2015. |

14.01.2015



Reidar Enger  
sekretariatsleder