

**Protokoll fra kontrollutvalgets møte
tirsdag 12.12.2006**

Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Audun Iversen (H) (sak 115 og 116), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV)

Forfall (grunn): Hans Olav Syversen (KrF) (reise), Audun Iversen (H) forlot møtet grunnet uoppsettlig arbeid.

I stedet møtte: Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF), Tore Egge (H) (unntatt sak 115 og 116)

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Konst. kommunerevisor Hilde Bakken (unntatt sak 115 og 116), avdelingsdirektør Johnny Pedersen (unntatt sak 115 og 116), fung. avdelingsdirektør Rolf Pedersen (unntatt sak 115 og 116), revisjonsrådgiver Janne Aassveen (sak 112), revisjonsrådgiver Lars Normann Mikkelsen (sak 114), revisjonsrådgiver Lars Jørgensen (sak 118)

I forbindelse med sak 112 møtte følgende:

Fra Undervisningsbygg Oslo KF: Syreleder Siri Hatlen og fung. adm. direktør Gunnar Leganger

Fra Byrådsavdeling for byutvikling: Byråd Merete Agerbak-Jensen, konst. kommunaldirektør Bjørn Røse, byrådssekretær Christin Krohn og spesialrådgiver Steinar Hagen

Sakene 115 og 116 ble behandlet i lukket møte.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 115, 116, 112, 110, 111, 113, 114, 117, 118

I møtet ble det gitt en orientering fra beredskapssjef Jon Birger Berntsen og assisterende beredskapssjef Jan Egil Bäckmark om Beredskapsetatens virksomhet og Øvelse 06, jfr kontrollutvalgets vedtak i møte 26.10.2006, sak 92/06. Beredskapssjefens evalueringsrapport av Øvelse 06 av 23.11.2006 ble omdelt.

Sak	Side
110/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.11.2006	2
111/06 Rapport 26/2006: IKT i Grunnskolen 2003 - 2005. Oppfølging av rapport 17/2005	2
112/06 Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF	4
113/06 Legevakten - Bruk av overtid - Oppfølging av rapport nr. 3/2005	6
114/06 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - anskaffelser i Renovasjonsetaten	7
115/06 Ansettelse av ny kommunerevisor	9

116/06	Konstituering av kommunerevisor	9
117/06	Reglement for frivillig registrering av økonomiske interesser m.v.	10
118/06	Innberetning om uregelmessigheter og misligheter i Plan- og bygningsetaten ..	12

110/06
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.11.2006

Sendt til arkiv

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Tore Egge (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV), Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Protokollen ble godkjent

111/06
Rapport 26/2006: IKT i Grunnskolen 2003 - 2005. Oppfølging av rapport 17/2005

Sendt til kultur- og utdanningskomiteen

Kopi til byråden for barn og utdanning, Utdanningsetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonens rapport er et resultat av oppfølgingsundersøkelsen i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) - status og erfaringer i grunnskolen*. Hovedundersøkelsen ble gjennomført etter bestilling fra kontrollutvalget i 2005, og ble rapportert 02.09.2005 (rapport 17/2005). Oppfølgingen ble besluttet gjennomført av kontrollutvalget i form av vedtak i utvalget 19.01.2006, sak 10/06.

Som i hovedundersøkelsen er det her tatt utgangspunkt i bystyrets vedtak og føringer i Bystyremelding nr 1/1999 og i *Handlingsplan for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i Oslo-skolen*. I foreliggende rapport beskriver og vurderer revisjonen blant annet:

- status for InnsIKT-prosjektet,
- datamaskintettheten for elever og lærere
- resultater fra Utdanningsetatens brukerundersøkelser på dette området,
- rektorenes vurdering av elevenes digitale kompetanse, og
- tiltak som Utdanningsetaten har iverksatt etter hovedundersøkelsen.

Rapporten gir altså bl.a. informasjon om status for ordinære grunnskoler i forhold til bystyrets vedtak i perioden 2003-2005. Datamaskintettheten viste en betydelig økning i denne perioden. Mange skoler hadde en langt bedre maskintetthet i 2005 enn bystyrets mål, mens det gjensto mye ved andre skoler. I 2005 hadde:

- 56 prosent av skolene nådd målet om maksimum fem elever per datamaskin
- 81 prosent av skolene nådd målet om maksimum to lærerårsverk per datamaskin

Rapporten gir også informasjon om tiltak som Utdanningsetaten har iverksatt på området etter hovedundersøkelsen. Aktuelle tiltak er oppfølgingsprogram for tidligere InnsIKT-skoler, ytterligere kompetanseutvikling av lærere, arbeid med å løse problemer knyttet til datanettkapasitet og planlegging av ny Oslo-prøve i digitale ferdigheter.

Byråden for barn og utdanning og Utdanningsetaten har kommentert rapporten, og gir tilslutning til Kommunerevisjonens vurderinger.

Med rapport 26/2006 fra oppfølgingsundersøkelsen anses prosjektet som avsluttet fra Kommunerevisjonens side.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg datamaskintettheten har økt i perioden fra 2003 til 2005 både for elever og lærere. Utvalget peker på at undersøkelsen også viser at det fremdeles er store forskjeller mellom grunnskolene blant annet når det gjelder maskintettheten for elever. Utvalget konstaterer at det fremdeles gjenstår en del på å oppnå de mål som er satt av bystyret på IKT-området i grunnskolen.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 26/2006 *IKT i grunnskolen. Oppfølging av rapport 17/2005* til orientering.

Saken oversendes kultur- og utdanningskomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Tore Egge (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV) Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 30.11.2006 m/vedlegg

Merknader:

Kontrollutvalgets medlem fra F viser til sin prinsipielle innvending mot at revisjonens ressurser brukes på denne type undersøkelser og ikke prioriteres mer etter risiko og vesentlighetsvurderinger i den kommunale forvaltning. Det konstateres også at ren forvaltningsrevisjon – i den forstand at det undersøkes om bystyrets målsetting er oppnådd med et riktig forbruk av ressurser – ikke riktig er kommet i gang.

Den foreliggende undersøkelse oppfattes av Utdanningsetaten som en ytterligere kvalitetssikring av det arbeid som etaten gjør innenfor området. Det er ikke revisjonens

oppgave. Det er heller ikke revisjonen oppgave og kommentere bystyrets ressursallokering på de enkelte områder.

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende

Kontrollutvalget merker seg datamaskintettheten har økt i perioden fra 2003 til 2005 både for elever og lærere. Utvalget peker på at undersøkelsen også viser at det fremdeles er store forskjeller mellom grunnskolene blant annet når det gjelder maskintettheten for elever. Utvalget konstaterer at det fremdeles gjenstår en del på å oppnå de mål som er satt av bystyret på IKT-området i grunnskolen.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 26/2006 *IKT i grunnskolen. Oppfølging av rapport 17/2005* til orientering.

Saken oversendes kultur- og utdanningskomiteen.

112/06

Rapport 27/2006: Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF

Sendt til bystyret

Kopi til byrådet, byråden for byutvikling, Undervisningsbygg Oslo KF ved styreleder og direktør, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Granskingsrapporten er et resultat av Kommunerevisjonens undersøkelser ved Undervisningsbygg Oslo KF. Undersøkelsene ble igangsatt på bakgrunn av en hvitvaskingsmelding som gjaldt en tidligere eiendomssjef i foretaket. Kommunerevisjonen har bistått Oslo politikammer i etterforskningen av saken.

Det er påvist at den tidligere eiendomssjefen har svindlet Oslo kommune for til sammen 89,6 mill. kroner (inkludert merverdiavgift). Svindelene er gjennomført ved bruk av fiktive fakturaer fra enkeltmannsforetaket Ocker-Bygg. Det er også avdekket pengeoverføringer på ca. 7 mill. kroner mellom tre øvrige firmaer som er leverandører til Undervisningsbygg (Eide Entreprenør AS, Byggpartner AS og El-effekt AS) og den tidligere eiendomssjefen.

På bakgrunn av dette har Oslo politikammer tatt ut siktelse mot den tidligere eiendomssjefen. Det er også tatt ut siktelse mot innehaveren av Ocker-Bygg og fire personer fra Eide Entreprenør AS, Byggpartner AS og El-effekt AS.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ser meget alvorlig på at Undervisningsbygg ikke har hatt rutiner som har bidratt til å avdekke det store omfanget av fiktiv fakturering. Kommunerevisjonen har nok en gang påvist store svakheter ved den interne kontrollen i Undervisningsbygg og manglende etterlevelse av regleverket for offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget merker seg Undervisningsbyggs tilbakemelding om tiltak som er iverksatt og tiltak som er i ferd med å iverksettes, etter avsløringen av svindelen. Kontrollutvalget har også merket seg at Byrådsavdeling for byutvikling vil følge opp at det nye styret iverksetter nødvendige rutiner og følger opp disse. Kontrollutvalget ber om en orientering fra Undervisningsbygg om hvilke korrektive tiltak foretaket har iverksatt innen utgangen av februar 2007.

Kontrollutvalget imøteser Kommunerevisjonens innberetning av de mislige forholdene når politiets etterforskning er avsluttet.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret ser meget alvorlig på at Undervisningsbygg ikke har hatt rutiner som har bidratt til å avdekke det store omfanget av fiktiv fakturering og slutter seg for øvrig til kontrollutvalgets merknader.

Bystyret merker seg at kontrollutvalget ber om en orientering fra Undervisningsbygg om hvilke korrektive tiltak foretaket har iverksatt per 28. februar 2007.

Bystyret ber byrådet sørge for at det etableres tilstrekkelige kontrollrutiner i Undervisningsbygg og følge opp at rutinene faktisk blir gjennomført.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Tore Egge (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV) Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 04.12.2006 m/vedlegg
- Byggpartner AS' brev av 12.12.2006 til kontrollutvalget ble omdelt

Merknader:

Kontrollutvalget presiserer at det er viktig at private virksomheter ikke kommer uforskyldt i vanskeligheter på grunn av mislige forhold i virksomheter i Oslo kommune.

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget ser meget alvorlig på at Undervisningsbygg ikke har hatt rutiner som har bidratt til å avdekke det store omfanget av fiktiv fakturering. Kommunerevisjonen har nok en gang påvist store svakheter ved den interne kontrollen i Undervisningsbygg og manglende etterlevelse av regleverket for offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget merker seg Undervisningsbyggs tilbakemelding om tiltak som er iverksatt og tiltak som er i ferd med å iverksettes, etter avsløringen av svindelen. Kontrollutvalget har også merket seg at Byrådsavdeling for byutvikling vil følge opp at det nye styret iverksetter nødvendige rutiner og følger opp disse. Kontrollutvalget ber om en orientering fra Undervisningsbygg om hvilke korrektive tiltak foretaket har iverksatt innen utgangen av februar 2007.

Kontrollutvalget imøteser Kommunerevisjonens innberetning av de mislige forholdene når politiets etterforskning er avsluttet.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret ser meget alvorlig på at Undervisningsbygg ikke har hatt rutiner som har bidratt til å avdekke det store omfanget av fiktiv fakturering og slutter seg for øvrig til kontrollutvalgets merknader.

Bystyret merker seg at kontrollutvalget ber om en orientering fra Undervisningsbygg om hvilke korrektive tiltak foretaket har iverksatt per 28. februar 2007.

Bystyret ber byrådet sørge for at det etableres tilstrekkelige kontrollrutiner i Undervisningsbygg og følge opp at rutinene faktisk blir gjennomført.

113/06

Legevakten - Bruk av overtid - Oppfølging av rapport nr. 3/2005

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for velferd og sosiale tjenester, Legevakten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har fulgt opp rapport 3/2005 *Legevakten – bruk av overtid*.

Etter gjennomgangen av overtidsbruken ved Legevakten i 2004, ble det konkludert med at etaten hadde gått ut over gjeldende bestemmelser for overtidsbetaling. Undersøkelsene gav indikasjoner på at Legevakten baserte sin virksomhet på overtid som en fast ordning i betydelig omfang. Dette er i strid med forutsetningene om at overtid i kommunen bare skal benyttes unntaksvis.

Rapport 3/2005 ble tatt til orientering av kontrollutvalget 27.01.2005, sak nr. 4.

Saken ble også behandlet av bystyret 25.05.2005, sak 194 med følgende vedtak:

1.

Bystyret tar rapport 3/2005 Kommunerevisjonens undersøkelse av Legevakten, kontrollutvalgets sak 4 av 27.01.2005 til orientering.

2.

Bystyret holdes løpende orientert om situasjonen ved Legevakten i forbindelse med det arbeidet som nå pågår for å imøtekomme Kommunerevisjonens påpekninger.

Resultatene av oppfølgingen er rapportert til Legevakten i brev av 11.09.2006. Legevaktens kommentarer fremkommer i svarbrev mottatt 13.11.2006.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at bruken av overtid ved Legevakten er betydelig redusert siden Kommunerevisjonens forrige undersøkelse i 2004, og at de utførte kontrollene viste at utbetaling av overtid i all hovedsak var innenfor regelverket for overtid i Oslo kommune.

Kontrollutvalget tar rapporten av 11. september 2006 *Legevakten – bruk av overtid – oppfølging av rapport 3/2005* til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Tore Egge (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV) Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 15.11.2006 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg at bruken av overtid ved Legevakten er betydelig redusert siden Kommunerevisjonens forrige undersøkelse i 2004, og at de utførte kontrollene viste at utbetaling av overtid i all hovedsak var innenfor regelverket for overtid i Oslo kommune.

Kontrollutvalget tar rapporten av 11. september 2006 *Legevakten – bruk av overtid – oppfølging av rapport 3/2005* til orientering.

114/06

Forvaltningsrevisjonsprosjekt – anskaffelser i Renovasjonsetaten

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I tråd med kontrollutvalgets vedtak 22.11.2006 (sak 108), vil Kommunerevisjonen iverksette en forvaltningsrevisjon av prosedyrer, rutiner og praksis for anskaffelser i Renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten utbetalte ifølge leverandørreskontroen mer enn 240 millioner kroner til eksterne leverandører av varer og tjenester i 2005. I følge Oslo kommunes regnskap ble det samme år brukt drøyt 330 millioner på kjøp av varer og tjenester i Renovasjonsetaten, da inngår også interne kjøp i Oslo kommune.

Regelverket for anskaffelser til Oslo kommune stiller strenge krav til gjennomføringen. Regelverket skal bl.a. bidra til at det offentlige foretar kostnadseffektive innkjøp gjennom effektiv konkurranse. Regelverket skal også motvirke forskjellsbehandling, korrupsjon og annen misbruk av myndighet. Brudd på regelverket kan medføre økonomisk tap og renommétap for etaten og Oslo kommune. Flere undersøkelser i den senere tid har avdekket til dels alvorlige feil og mangler ved anskaffelser i Renovasjonsetaten.

Kommunerevisjonen vil vurdere Renovasjonsetatens prosedyrer og rutiner på anskaffelsesområdet, samt praksis knyttet til noen utvalgte store og mellomstore anskaffelser. Gjennom det kan revisjonen dels gi informasjon om hvorvidt brudd på regelverk har enda større omfang enn det som er avdekket så langt og om det også gjelder de største anskaffelsene i etaten. Dels kan revisjonen gi informasjon om hvorvidt brudd på regelverket ser ut til å skyldes dårlige prosedyrer eller rutiner i etaten, eller sviktende praksis knyttet til de undersøkte anskaffelsene.

Problemstillingene i undersøkelsen:

- Har etaten tilfredsstillende prosedyrer og rutiner på anskaffelsesområdet?
- Hvordan var praksis i utvalgte store og mellomstore anskaffelser?
- Kan det identifisere vesentlige årsaker til mangler og feil ved anskaffelser i etaten?

Budsjett: 600 timer

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunerevisjonen gjennomfører en undersøkelse rettet mot anskaffelser i Renovasjonsetaten.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Tore Egge (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV) Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 30.11.2006

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kommunerevisjonen gjennomfører en undersøkelse rettet mot anskaffelser i Renovasjonsetaten.

115/06

Ansettelse av ny kommunerevisor

Saken ble behandlet i lukket møte. Det er laget egen protokoll som er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 6.4.

116/06

Konstituering av kommunerevisor

Sendt til arkiv

Saken gjelder:

Konstituert kommunerevisor Hilde Bakken fratrer 31.12.2006. Det er derfor behov for å konstituere i kommunerevisorstillingen fra 01.01.2007 til ny kommunerevisor tiltrer.

I bystyrets møte 23.05.2006 ble det etter forslag fra kontrollutvalget vedtatt å gi kontrollutvalget fullmakt til å konstituere kommunerevisor.

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag til vedtak:

Avdelingsdirektør Johnny Pedersen konstitueres som kommunerevisor fra 01.01.2007 inntil ny kommunerevisor tiltrer.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV) Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Frode Jacobsens innstilling av 11.12.2006

Votering:

Frode Jacobsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Avdelingsdirektør Johnny Pedersen konstitueres som kommunerevisor fra 01.01.2007 inntil ny kommunerevisor tiltrer.

117/06

Reglement for frivillig registrering av økonomiske interesser m.v.

Saken gjelder:

Bystyret har vedtatt eget reglement for frivillig registrering av økonomiske interesser. Registreringen omfatter medlemmer og varamedlemmer av bystyret og byrådene. Bystyrets sekretariat utarbeider årlig rapport til kontrollutvalget om registrering, bruk og vedlikehold av registeret. Kontrollutvalget behandlet senest slik rapport i sitt møte 27.04.2006, sak 58/06.

I kontrollutvalgets møte 22.11.2006 la Knut Frigaard (F) fram merknader og forslag med referanse til oppslag i Aften 27.10.2006; oppslaget følger vedlagt. Kontrollutvalget vedtok å utsette behandlingen til møtet 12.12.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Tore Egge (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV) Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Merknader:

I møtet 22.11.2006 la Knut Frigaard (F) fram følgende merknader:

Kontrollutvalgets medlem fra F viser til at det i artikkel om økonomiregisteret for Oslo-politikere i Aften, fredag 27.10.06 påpekes at det er mange mangler ved Oslo-politikernes økonomiregister.

Kontrollutvalgets leder, Frode Jacobsen (A) blir sitert på: *Altfor dårlig*” mener Frode Jacobsen (A)... Ingressen: *”Vil ha åpenhet om økonomi”* er det også naturlig i sammenhengen å henføre til Frode Jacobsen, som også siteres på at: *”Politikere som ikke vil oppgi sine økonomiske interesser, bør ikke nomineres”* og *”Ikke minst etter debatten om misligheter og korrupsjon er det svært uheldig at ikke alle politikere er åpne om sine roller og interesser”*.

Artikkelen gir inntrykk av at A er pådriver for registrering og åpenhet, mens F motsetter seg denne registrering og denne åpenhet.

Dette medlem konstaterer at økonomiregisteret kontrolleres årlig av kontrollutvalget, som Frode Jacobsen leder, og at det fremgår av utvalgets protokoll at kontrollutvalgets flertall – A,

H, SV, KrF, V og RV –, ledet av Frode Jacobsen (A), ikke har hatt bemerkninger til den årlige rapport om økonomiregisteret de siste tre år, som alle viser mangler i registeret. F har blitt stående alene om å stemme for å innskjerpe de formelle regler til Bystyrets økonomiregister.

Dette medlem konstaterer derfor at artikkelen gir et misvisende bilde av virkeligheten. Det riktige er at kontrollutvalgets flertall har motsatt seg initiativ for å fjerne de mange mangler ved økonomiregisteret i Oslo, og motsatte seg i to år forslag fra F om å åpne møtene i kontrollutvalget.

Dette medlem konstaterer at etter at A har endret holdning, ser det ut til å være flertall i kontrollutvalget for å rette op manglene i økonomiregisteret og fremmer forslag om det.

I møtet 12.12.2006 la Knut Frigaard (F) fram følgende merknader:

Kontrollutvalgets medlem fra F konstaterer at dagens reglement for frivillig registrering av økonomiske interesser for bystyret og byråd er fullt av mangler. Det er konstatert i de årlige rapporter til kontrollutvalget og det er konstatert i media, senest "Aften" den 27.10.2006.

Manglene skyldes at reglementet ikke praktiseres etter sin ordlyd. Manglene skyldes ikke at reglementet er dårlig og trenger revisjon. Tvert om gir reglementet riktig praktisert mulighet for å kontrollere om vedkommende er inhabil eller innehar en rollekombinasjon som ikke er i samsvar med lov og reglement i en bestemt sak. Det er med andre ord ikke regelverket, men praktiseringen det er noe galt med.

Dette er en helt tilsvarende situasjon som Statens granskingsutvalg for Oslo kommune fastslo i 1991. Den gang var også reglementer og vedtekter i hovedsak i orden, men ble ikke praktisert slik de skulle.

Dette medlem har i de siste tre år fremmet forslag i kontrollutvalget om at manglene i det økonomiske register for bystyret og byråd utbedres. Forslaget har ikke fått tilslutning av de øvrige partier i kontrollutvalget. Forslaget er gjentatt i sak 117 i dag.

Dette medlem konstaterer at det nå – etter at saken er reist på nytt av undertegnede - er fremmet et forslag av kontrollutvalgets leder fra A om at reglementet bør endres. Forslaget ble først fremmet i "Aften" den 27.10.06 og er ikke begrunnet.

Dette medlem vil peke på at forslaget slik det er fremstillet strider mot norsk lov. Det er loven som fastsetter hvem som kan stille til valg, og rammene for utøvelse av vervet som ombud. Vedtak i kommunale organer eller parti kan ikke legge andre føringer, eller stille strengere krav.

Dette medlem fra F viser også til at ordføreren med tilslutning fra bystyrets flertall, i bystyret så sent som 15.11.06, gir uforbeholden støtte til kontrollutvalgets flertall slik det har praktisert kontrollen. Denne uforbeholdne støtte må også omfatte kontrollutvalgets flertalls holdning til manglene i økonomiregisteret. Det fremsatte forslag om å endre registeret kan derfor ikke oppfattes annerledes enn en kritikk av ordføreren og bystyrets flertall på dette punkt.

Det virker også påfallende at partier i dette flertall nå – når det nærmer seg et valgår – ønsker å både innskjerpe gjeldende reglement og å endre reglementet i skjerpene retning, når de i de

foregående tre år ikke har hatt en eneste bemerkning til de påviste mangler i registeret trass i at F gjentatte ganger har tatt dette opp.

Under henvisning til ovenstående kan ikke dette medlem stille seg bak at kontrollutvalget uten begrunnelse anmoder om en endring av økonomiregisteret. Det er ikke påvist noe behov for annet enn en adekvat praktisering av gjeldende register som er i samsvar med lover og regler.

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget ber ordføreren/bystyret treffe de nødvendige tiltak slik at de mange mangler ved Oslo-politikernes økonomiregister for frivillig registrering av økonomiske interesser mv kan rettes opp.

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget anbefaler at forretningsutvalget vurderer behovet for endringer i økonomiregisteret. Det bør bl.a. vurderes om det bør legges inn klarere anbefalinger om registrering fra bystyrets side og en mer aktiv oppfølging fra Bystyrets sekretariat overfor de representanter som ikke har gitt tilbakemelding. Det bør også vurderes om sekretariatet skal ha faste rutiner for å minne om plikten til å vedlikeholde registeret, f.eks. ved en påminnelse hvert halvår. Registeret bør utvides til å omfatte kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Saken sendes forretningsutvalget.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Tore Egge (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV), Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Saken ble utsatt.

118/06

Innberetning om uregelmessigheter og misligheter i Plan- og bygningssetaten

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for byutvikling, Plan- og bygningssetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen ble kontaktet av politiet sommeren 2006 med informasjon om mulige misligheter ved Plan- og bygningsetaten i forbindelse med byggesaksbehandling.

En saksbehandler, AA, ved Plan- og bygningsetaten skulle urettmessig ha krevd betaling for oppgaver han utførte i regi av sin stilling ved etaten for et eiendomsselskap representert ved BB. NN, som hadde vært mellommann for transaksjonene, var villig til å stå frem under visse forutsetninger. Kommunerevisjonen la til rette for at dette kunne skje, og fikk utlevert lydopptak og annen dokumentasjon fra NN. NN undertegnet videre et referat fra møte med Kommunerevisjonen som gav en forklaring til lydopptakene. Lydopptakene ble avspilt, og kopi av all dokumentasjon ble overlatt til Plan- og bygningsetaten i møte 15.08.2006.

Etter samtale med AA, som avviste påstandene, valgte likevel Plan- og bygningsetaten å anmelde AA for korrupsjon 18.08.2006 på grunnlag av dokumentasjonen. AA ble umiddelbart suspendert, og avskjediget 16.11.2006. Plan- og bygningsetaten har gjennomført en intern gransking av AAs rolle i en rekke saker.

NN hadde ansvarsrett og var engasjert som ansvarlig søker av tiltakshaver BB. Dette innebar bl.a. at NN skulle være et bindeledd mellom kommunen og tiltakshaver og sørge for at det ble dokumentert i søknadene hvorledes alle relevante krav i plan- og bygningsloven skulle oppfylles. I følge NNs forklaring skal AA skal ha forlangt betaling for byggesaksbehandling fra eiendomsselskapet som BB representerte. AA og BB skulle ha avtalt betalingen. BB overførte pengene til NNs konto etter at NN skrev regning på beløpet. NN har så tatt ut pengene og betalt AA kontant enten i norske kroner eller i EURO. I følge NN dreier dette seg om ca. kr 600 000 totalt for flere prosjekter som AA har behandlet for BB. BB benekter at AA har forlangt penger, og benekter å ha betalt AA.

Ifølge NN var han ansvarlig søker for en privat tiltakshaver i en annen sak. AA hadde her gjennom NN forlangt 90 000 kroner for å ikke legge hindringer i veien for prosjektet. NN anbefalte tiltakshaver å avslå kravet. Tiltakshaver bekrefter at han avslo kravet, men hadde ikke selv direkte kontakt med AA. AA skrev da et brev som krevde at arbeidet ble stanset, og truet med å trekke NNs ansvarsrett tilbake. Det ble senere bekreftet av NNs overordnede i Plan- og bygningsetaten at dette brevet var utilbørlig.

Pengene som ble overført til NNs konto for å ”smøre” AA fremstod både som momspliktig og skattbar inntekt på NNs hånd. NN antok at det var en risiko for problemer med skattemyndighetene i forbindelse med disse pengeoverføringene. Han opplyste at dette var en av årsakene til at han ville stå frem.

Kommunerevisjonen er i gang med et prosjekt rettet mot byggesaksprosessene ved Plan- og bygningsetaten, med formål å vurdere styring og kontroll med byggesaksbehandlingen på viktige risikoområder. Kommunerevisjonen har også engasjert en jurist med erfaring fra plan- og byggesaker til å gjennomgå alle tips om uregelmessige forhold ved Plan- og bygningsetaten som er kommet inn til kontrollutvalget, Plan- og bygningsetaten, Byrådsavdeling for byutvikling og Kommunerevisjonen.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens innberetning om uregelmessigheter og misligheter i Plan- og bygningsetaten til orientering.

Kontrollutvalget imøteser Kommunerevisjonens rapport om behandling av innkomne tips.

Kontrollutvalget imøteser rapport fra Kommunerevisjonens prosjekt rettet mot byggeprosessene i Oslo kommune.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Tore Egge (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV) Eldbjørg Mosvold Larsen (KrF)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 04.12.2006

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens innberetning om uregelmessigheter og misligheter i Plan- og bygningsetaten til orientering.

Kontrollutvalget imøteser Kommunerevisjonens rapport om behandling av innkomne tips.

Kontrollutvalget imøteser rapport fra Kommunerevisjonens prosjekt rettet mot byggeprosessene i Oslo kommune.

Eventuelt

1. Kontrollutvalgets neste møte onsdag 24.01.2007 avholdes i Oslo Havn med en orientering om Havnevesenets virksomhet og havnas utvikling. Det ble bedt om at utvalgets medlemmer fikk tilsendt informasjon om Havnevesenet før møtet.
2. I forbindelse med konst. kommunerevisor Hilde Bakkens fratreden 31.12.2007 overrakte Frode Jacobsen blomster.

Kontrollutvalgets sekretariat, 21.12.2006

Reidar Enger

sekretariatsleder