

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte

torsdag 20. september 2007 kl 16.30

Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2

Kart I

| Sak | Side |
|---|-------------|
| 80/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.08.2007 | 2 |
| 81/07 Rapport 10/2007 Saksbehandling døgnovernattingssteder - Bydel Gamle Oslo og Bydel Østensjø | 2 |
| 82/07 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 8/2005: Kvalitet i sykehjem - Langerud sykehjem | 3 |
| 83/07 Endelig innberetning om økonomiske misligheter ved hjemmetjenesten i Bydel Østensjø - Oppfølging av sak 26/2007..... | 4 |
| 84/07 Endelig innberetning om økonomiske misligheter ved Bydel Vestre Aker | 4 |
| 85/07 Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 31.08.2007 | 5 |
| 86/07 Forvaltningsrevisjon siste halvår 2007 - Oppstart av ytterligere en undersøkelse..... | 6 |

80/07

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.08.2007

Protokollen følger vedlagt.

81/07

Rapport 10/2007 Saksbehandling døgnovernattingssteder – Bydel Gamle Oslo og Bydel Østensjø

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført en undersøkelse av sosialtjenestens saksbehandling når det gjelder formidling av bolig som disponeres eller eies av Ove T. Thorvaldsen (OTT Eiendom AS / Thorvaldsen og Grude Eiendom ANS / OT Thorvaldsen Eiendom) som midlertidig husvære etter sosialtjenesteloven § 4-5. Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget 24.08.2006 (sak 84).

Undersøkelsen omfatter årene 2004, 2005 og 2006, og har vært rettet mot Bydel Gamle Oslo og Bydel Østensjø. En rapport avgitt av Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester viste at disse to bydelene i 2006 hadde benyttet midlertidig husvære utleid av OTT Eiendom AS og Grude Eiendom ANS.

Den lovbestemte plikten sosialtjenesten har til å finne midlertidig bolig for personer i en akutt nødssituasjon, tilsier at sosialtjenesten sikrer seg at husværet de formidler holder en viss minstestandard. Også kommunens regelverk (fellesskriv) legger opp til en kvalitetskontroll av boliger som formidles etter sosialtjenesteloven § 4-5. Undersøkelsen viser imidlertid at sosialtjenesten i de to bydelene har hatt for dårlig kjennskap til kvaliteten på boligene de har formidlet.

Sosialtjenesten definerte ikke korttidskontrakter med en måned som minste leietid som døgnovernatting i forhold til fellesskrivet. De la dermed til grunn at fellesskrivets krav ikke gjaldt i de sakene som omfattet slike kontrakter. I de sakene sosialtjenesten la til grunn at fellesskrivet gjaldt, er det imidlertid også enkelte brudd på instruksens krav om rapportering og besøk.

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester presiserte våren 2006 overfor bydelene at byrådets fellesskriv gjelder for all formidling av husvære etter sosialtjenesteloven § 4-5. Byrådsavdelingen har i 2006 og 2007 også fulgt opp bydelenes bruk av fellesskrivet. Kommunerevisjonen forutsetter etter dette at bydelene nå er klar over fellesskrivets krav, og følger disse.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kommunerevisjonens rapport 10/2007 viser at sosialtjenesten ikke har hatt tilfredsstillende kjennskap til boligene de har formidlet som midlertidig husvære etter sosialtjenesteloven § 4-5. Kontrollutvalget påpeker viktigheten av at sosialtjenesten forsikrer seg om at boligene som

formidles, oppfyller kravene. Etter de presiseringer som nå er gjort, forutsetter kontrollutvalget at alle bydelene følger fellesskrivets krav ved all formidling av midlertidig husvære etter sosialtjenesteloven § 4-5.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 10/2007 *Saksbehandling døgnovernatningssteder – Bydel Gamle Oslo og Bydel Østensjø* til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 28.08.2007 m/vedlegg

82/07

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 8/2005: Kvalitet i sykehjem – Langerud sykehjem

Saken gjelder:

I 2005 gjennomførte Kommunerevisjonen en forvaltningsrevisjon av kvaliteten ved Langerud sykehjem (rapport 8/2005). Undersøkelsen viste at det var positive og negative trekk ved kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudet ved sykehjemmet. Det var muligheter for forbedringer både ved forhold rundt produksjonssystemet og den ytelsen som beboerne mottok på sykehjemmet. Bydel Østensjø varslet i forbindelse med rapporten at det skulle gjennomføres en rekke tiltak, samtidig som bydelen viste til allerede igangsatte tiltak.

Kommunerevisjonen har i juni – august 2007 gjennomført en oppfølgingsundersøkelse der status for tiltakene som ble meldt av Bydel Østensjø i 2005, er blitt undersøkt. Kommunerevisjonen finner at sykehjemmet i hovedsak hadde gjennomført de tiltak som ble meldt i 2005. Revisjonens gjennomgang viste at sykehjemmet hadde kommet langt i arbeidet med kvalitetssystemet /internkontrollsystemet. På enkelte andre områder så det fortsatt ut til å være et forbedringspotensial. Dette gjaldt blant annet i forhold til de krav som stilles til dokumentasjon av gjennomførte tiltak/evalueringer.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Langerud sykehjem i hovedsak har gjennomført de tiltak som ble meldt i 2005.

Kontrollutvalget tar for øvrig oppfølgingsundersøkelsen av Kommunerevisjonens rapport 8/2005 *Kvalitet i sykehjem – Langerud sykehjem* til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.09.2007

83/07

**Endelig innberetning om økonomiske misligheter ved hjemmetjenesten i Bydel Østensjø
- Oppfølging av sak 26/2007**

Saken gjelder:

En hjelpepleier (NN) ved hjemmetjenesten i Bydel Østensjø tok ut kr 9 900 fra en brukers bankkonto og brukte pengene selv. For dette fikk NN 40 dagers betinget fengsel i Oslo Tingrett i mai 2007. Endelig innberetning var oppe til behandling i kontrollutvalget 01.03.2007, sak 26, der bl.a. følgende ble vedtatt:

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen undersøke om brukeren har fått dekket sitt tap.

Bydel Østensjø har i brev av 27.08.2007 til kontrollutvalget opplyst at brukeren har fått dekket sitt tap fullt ut av banken. NN ble således i dom av 07.05.2007 dømt til å erstatte kr 9 900 til brukerens bank.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

En hjelpepleier ved hjemmetjenesten i Bydel Østensjø tok ut kr 9 900 fra en brukers konto og brukte pengene selv. Kontrollutvalget tar til orientering at banken har dekket brukerens tap fullt ut.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 10.09.2007

84/07

Endelig innberetning om økonomiske misligheter ved Bydel Vestre Aker

Saken gjelder:

En leder (NN) ved et av bydelens tjenestesteder er anmeldt for å ha underslått kr 61 965 fra Bydel Vestre Aker. Underslaget er i hovedsak gjort ved å benytte et av tjenestestedets kundekort til private innkjøp hos en matvareleverandør. Saken ble oppdaget da lederens underordnede så sin underskrift forfalsket på et bilag som kom i retur fra regnskapsavdelingen på grunn av feil utfylling.

NN innrømmet forholdet i møte med bydelen 12. desember 2006 og ble avskjediget 18. desember 2006 med følgende begrunnelse: *Du har kjøpt inn varer til privat formål for betydelige beløp med rekvisisjon fra kommunen. Du har handlet matvarer til privat formål med et av tjenestestedets (Kommunerevisjonens anonymisering) kundekort, og fakturert kjøpene på tjenestestedet (Kommunerevisjonens anonymisering). Du har forfalsket underskrifter på fakturabilag.*

Bydel Vestre Aker bad 12. januar 2007 om Kommunerevisjonens bistand til regnskapsmessige undersøkelser for å avdekke omfanget av mislighetene og å fremskaffe dokumentasjon med tanke på politianmeldelse. Resultatet av Kommunerevisjonens undersøkelser ble rapportert til bydelen 18. juni 2007.

Ved gjennomgang av regnskapsbilag ble det funnet 22 fakturaer der varene ikke var kommet bydelen til gode. Av disse var underordnedes underskrift på regnskapsbilagene forfalsket i elleve tilfeller. I de øvrige tilfellene ble det ikke gjennomført tilfredsstillende kontroller før underordnet attesterte.

Mislighetene har foregått i perioden fra oktober 2004 til november 2006.

Bydel Vestre Aker anmeldte NN til politiet 28.06.2007 for økonomiske misligheter og forfalskning av signatur. I politianmeldelsen er det fremmet erstatningskrav for beløpet.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar endelig innberetning av 06.09.2007 om økonomiske misligheter ved Bydel Vestre Aker til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.09.2007

85/07

Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 31.08.2007

Saken gjelder:

Oversikten over kontrollutvalgets saker til oppfølging pr. 31.08.2007 viser 13 saker. Pr. 30.04.2007 var det 17 saker til oppfølging.

Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 31.08.2007 tas til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 07.09.2007 m/vedlegg

86/07

Forvaltningsrevisjon siste halvår 2007 - Oppstart av ytterligere en undersøkelse

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet 28.08.2007 sak 79 om ny revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon og nye prosjekter for annet halvår 2007. I prosjektoversikten stod prosjektforslag nr. 4641 *Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler* oppført som utsatt (tidligere prioritert, men senere utsatt). Prosjektet har vært utsatt av flere grunner, bl.a. mangel på kapasitet.

Det viser seg nå at Kommunerevisjonen denne høsten får noe større kapasitet enn tidligere forutsatt. Kommunerevisjonen foreslår derfor at prosjektet påbegynnes i annet halvår med sikte på behandling i kontrollutvalget i 2. kvartal 2008. Timeestimatet for prosjektet er uforandret.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kommunerevisjonen påbegynner prosjekt nr. 4641 *Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler* i annet halvår 2007.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 11.09.2007.

Kontrollutvalgets sekretariat, 13.09.2007

Reidar Enger
sekretariatsleder