

**Protokoll fra kontrollutvalgets møte
torsdag 13.12.2007**

Sted: Fredrik Selmers vei 2

Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Audun Iversen (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Kari Kjenndalen (A),

Forfall (grunn): Lotte Grepp Knutsen (A) (uoppsettelig arbeid), Ann Kathrine S. Tornås (KrF) (uoppsettelig arbeid), Berit Jagmann (R) (møtte ikke fordi hennes valgbarhet til kontrollutvalget er tatt opp med Kommunaldepartementet av Bystyrets sekretariat i brev av 16.11.2007), Anne Underthun Marstein (V) (syk), Sverre Kristiansen (F) (reise)

I stedet møtte: Peter Torjesen (A), Hartvig Opsjøn (KrF), Harald Minken (R), Olav Røssaak (V)

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum, avdelingsdirektør Unn Helen Aarvold, avdelingsdirektør Johnny Pedersen, seniorrådgiver Per-Jarle Stene (sak 113/07 og sak 114/07), førsterevisor Morten Engebretsen (sak 115/07)

Til sak 113 møtte byråden for byutvikling Merete Agerbak-Jensen, kommunaldirektør Arild Sundberg, nestlederen i styret i Undervisningsbygg Oslo KF Steinar Manengen og direktør Knut Jonny Johansen.

Til sak 114 møtte prosjektleder Inger Wraamann fra KPMG.

Sak	Side
112/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.11.2007	2
113/07 Rapport nr 14/2007 Leveranser fra PEAB Norge AS til Undervisningsbygg Oslo KF.....	2
114/07 Rapport 17/2007 Offentlige anskaffelser i Renovasjonsetaten	5
115/07 Oppfølging av rapport 24/2005 Introduksjonsordningen for flyktninger	7
116/07 Oppfølging Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2006 Innføring av GERICA i to bydeler i Oslo kommune	9
117/07 Endelig innberetning om økonomiske misligheter ved hjemmetjenesten i Bydel Vestre Aker	11
118/07 Opprettelse av arbeidsutvalg	12

112/07
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.11.2007

Sendt til arkiv

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Audun Iversen (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Kari Kjenndalen (A), Peter Torjesen (A), Hartvig Opsjøn (KrF), Harald Minken (R), Olav Røssaak (V)

Hartvig Opsjøn (KrF) bemerket at han stemte for Fs forslag i sak 105/07 Rapport 12/2007 – Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF.

Protokollen for øvrig ble godkjent.

113/07
Rapport nr 14/2007 Leveranser fra PEAB Norge AS til Undervisningsbygg Oslo KF

Sendt til finanskomiteen og kultur- og utdanningskomiteen
Kopi til byråden for byutvikling, byråden for finans og utvikling, Undervisningsbygg Oslo KF, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Firstventura har etter oppdrag fra Kommunerevisjonen gjennomført en forvaltningsrevisjon av leveranser fra PEAB til Undervisningsbygg Oslo KF (UBF). Konkret har Firstventura kartlagt og vurdert anskaffelser, kontrakter, utøvelse av fullmakt og kontroll ved mottak og betaling av varer og tjenester ved et større byggeprosjekt som PEAB har utført i perioden 2004 - juni 2007.

Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget 24.01.2007 ved behandling av sak 11. Prosjektet sorterer under satsningsområdet anskaffelser i overordnet plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av bystyret 16.03.2005.

Undersøkelsens viktigste funn er som følger:

- prosjektgjennomføringen (Bjørnholt videregående skole) etter signering av kontrakter vurderes som tilfredsstillende
- for tre av fire undersøkte entrepriser ble kontrakt inngått etter utløpet av vedståelsesfristen - det medfører at de tre kontraktene i henhold til KOFA er å anse som ulovlige direkteanskaffelser
- ulovlige forhandlinger er ført i forbindelse med avklaringsmøter og ved evaluering av tilbud er åpne poster priset i strid med forskriften
- det foreligger ikke dokumentasjon for evaluering av kvalifikasjonskrav, og referanser er behandlet i strid med lovens grunnleggende krav om forutberegnelighet
- modellen som er benyttet for evaluering av tildelingskriteriet pris anses å ha svakheter som kan være i strid med prinsippet om forutberegnelighet

UBF har i sine tilbakemeldinger på rapporten vist til at de er uenig med Firstventura når det gjelder betydningen av å oversitte vedståelsesfristen og bruk av referanser både som kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium. Det ser også ut til å være uenighet om prising av åpne poster og forhandlingsforbudet ved åpen anbudskonkurranse. UBF mener at påpekte brudd ikke kvalifiserer for konklusjonen vesentlige brudd på forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranse og de grunnleggende kravene i anskaffelsesregelverket. Firstventura imøtegår på sin side innsigelsene fra foretaket og fastholder sine vurderinger og konklusjoner i den endelige rapporten. Kommunerevisjonen er for sin del enig i Firstventuras vurderinger og konklusjoner.

Byrådsavdeling for byutvikling har ikke kommentert innholdet i rapporten, men viser til at avdelingen vil ta en gjennomgang av saken med UBF.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget noterer seg at det er uenighet om vurderinger og konklusjoner mellom Firstventura og Kommunerevisjonen på den ene siden og Undervisningsbygg på den andre når det gjelder rapport 14/2007 *Leveranser fra PEAB Norge AS til Undervisningsbygg Oslo KF*.

Kontrollutvalget ber byrådet om å sørge for at det legges til rette for en korrekt praktisering av anskaffelsesregelverket i Undervisningsbygg Oslo KF.

Kontrollutvalget vil understreke viktigheten av at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Det er vesentlig for kommunens renommé som innkjøper, for å redusere risikoen for uregelmessigheter og misligheter og for å oppnå økonomisk gunstige anskaffelser.

Utvalget er tilfreds med at undersøkelsen viser at planlegging og gjennomføring av det store investeringsprosjektet Bjørnholt videregående skole i Bydel Søndre Nordstrand er godt håndtert av Undervisningsbygg Oslo KF.

Saken sendes kultur- og utdanningskomiteen og finanskomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Audun Iversen (H), Harald Minken (RV), Jan-Bendix Byhring (SV), Kari Kjenndalen (A), Peter Torjesen (A), Hartvig Opsjøn (KrF), Harald Minken (R), Olav Røssaak (V)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 30.10.2007 m/vedlegg

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget slutter seg til Firstventura og Kommunerevisjonen når det gjelder vurderinger og konklusjoner i rapport 14/2007 Leveranser fra PEAB Norge AS til Undervisningsbygg Oslo KF.

Kontrollutvalget ber byrådet om å sørge for at det legges til rette for en korrekt praktisering av anskaffelsesregelverket i Undervisningsbygg Oslo KF.

Kontrollutvalget vil understreke at regelverket for offentlige anskaffelser er utformet i lov og forskrift samt i kommunens interne regelverk som en konsekvens av Norges internasjonale forpliktelser. Det er dessuten vesentlig for kommunens renommé som innkjøper og for å redusere risikoen for uregelmessigheter og misligheter samt for å oppnå økonomiske gunstige anskaffelser at regelverket følges.

Utvalget har notert seg at undersøkelsen viser at planleggingen og gjennomføringen av det store investeringsprosjektet Bjørnholt videregående skole i Bydel Søndre Nordstrand er tilfredsstillende håndtert av Undervisningsbygg Oslo KF.

Frode Jacobsen (A) fremmet følgende alternative forslag til andre avsnitt i Knut Frigaards forslag:

Kontrollutvalget tar til etterretning at byråden for byutvikling i kontrollutvalgets møte 13.12.2007 også sluttet seg til konklusjonene i rapporten. Foretaket opplyste i møtet at praksis nå skal være i samsvar med de nevnte konklusjonene. Byråden opplyste at byrådsavdelingen vil følge opp foretakets praksis for anskaffelser.

Votering:

Knut Frigaards forslag med Frode Jacobsens alternative forslag til andre avsnitt og kommunerevisorens forslags siste avsnitt ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget slutter seg til Firstventura og Kommunerevisjonen når det gjelder vurderinger og konklusjoner i rapport 14/2007 Leveranser fra PEAB Norge AS til Undervisningsbygg Oslo KF.

Kontrollutvalget tar til etterretning at byråden for byutvikling i kontrollutvalgets møte 13.12.2007 også sluttet seg til konklusjonene i rapporten. Foretaket opplyste i møtet at praksis nå skal være i samsvar med de nevnte konklusjonene. Byråden opplyste at byrådsavdelingen vil følge opp foretakets praksis for anskaffelser.

Kontrollutvalget vil understreke at regelverket for offentlige anskaffelser er utformet i lov og forskrift samt i kommunens interne regelverk som en konsekvens av Norges internasjonale forpliktelser. Det er dessuten vesentlig for kommunens renommé som innkjøper og for å redusere risikoen for uregelmessigheter og misligheter samt for å oppnå økonomiske gunstige anskaffelser at regelverket følges.

Utvalget har notert seg at undersøkelsen viser at planleggingen og gjennomføringen av det store investeringsprosjektet Bjørnholt videregående skole i Bydel Søndre Nordstrand er tilfredsstillende håndtert av Undervisningsbygg Oslo KF.

Saken sendes kultur- og utdanningskomiteen og finanskomiteen.

Rapport 17/2007 Offentlige anskaffelser i Renovasjonsetaten

Sendt til finanskomiteen og samferdsels- og miljøkomiteen

Kopi til byråden for miljø og samferdsel, byråden for finans og utvikling, Renovasjonsetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

KPMG har etter oppdrag fra Kommunerevisjonen gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser i Renovasjonsetaten. KPMG har kartlagt og vurdert utvalgte anskaffelser, kontrakter, utøvelse av fullmakt og kontroll ved mottak og betaling av varer og tjenester.

Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget 12.12.2006 ved behandling av sak 114. Prosjektet sorterer under satsningsområdet anskaffelser i overordnet plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av bystyret 16.03.2005.

I perioden før og etter vedtaket i kontrollutvalget har kommuneinterne og eksterne krefter gjennomført en serie granskninger av anskaffelser i Renovasjonsetaten. Etaten har i løpet av 2006 og 2007 omorganisert innkjøpsvirksomheten og videreutviklet sine rutiner for innkjøp og intern kontroll. Kommunerevisjonen valgte med det utgangspunktet å innrette denne forvaltningsrevisjonen mot nye innkjøpsrutiner og anskaffelser gjennomført i 2007 for å få klarhet i dagens situasjon og effekten av iverksatte forbedringstiltak.

Undersøkelsens viktigste funn er som følger:

Renovasjonsetatens undersøkte rutiner på anskaffelsesområdet fremstår som gode med noen få unntak:

- budsjettansvarliges underordnede bør ikke godkjenne bestillinger der budsjettansvarlig på grunn av habilitetsproblem ikke selv kan fatte beslutning
- det bør beskrives hvordan anskaffelser som i utgangspunktet er verdiberegnet til under 50.000, skal håndteres når de i løpet av prosessen viser seg å overskride den beløpsgrensen
- det bør legges entydig fast om det er fagavdeling eller innkjøpsseksjonen i etaten som har ansvaret for kontraktsoppfølging ved kjøp som overstiger 500.000

Når det gjelder etterlevelse av regelverket, er det kun pekt på ett avvik:

- kjøpers valg av tilbud skal meddeles også avviste tilbydere

Samlet sett gir undersøkelsen et positivt bilde av Renovasjonsetatens interne kontroll innenfor innkjøpsområdet og etatens etterlevelse av anskaffelsesregelverket.

Kommentarer til rapporten er mottatt fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og fra Renovasjonsetaten. Renovasjonsetaten vil sørge for å implementere KPMGs anbefalinger vedrørende rutiner og intern kontroll. Begge instansene er uenige i konklusjonen om brudd på kravet om meddelelse til alle tilbyderne (også avviste) om valg av tilbud. KPMG har imidlertid vurdert forholdet grundig og fastholder sin opprinnelige konklusjon.

KPMG gir en solid begrunnelse for sitt standpunkt når det gjelder kravet om meddelelse til alle tilbyderne. Samtidig vises det til at det verken i teori eller rettspraksis foreligger en entydig klargjøring av hvilken informasjon avviste tilbydere har krav på i denne sammenhengen. KPMG legger derfor til grunn at det er de grunnleggende prinsippene om likebehandling og etterprøvbarhet som slår igjennom.

Kommunerevisjonen har på sin side ikke grunnlag for å ta stilling i dette konkrete spørsmålet, men viser i nedenstående forslag til vedtak til behovet for en vurdering av kommunens praksis i lys av anmerkningen fra KPMG.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg de positive funnene som går fram av rapport 17/2007 *Offentlige anskaffelser i Renovasjonsetaten*.

Utvalget tar til orientering at Renovasjonsetaten vil iverksette ytterligere forbedringer av innkjøpsrutiner i tråd med KPMGs anbefalinger.

Når det gjelder påpekningen fra KPMG om manglende informasjon til alle tilbyderne om valg av tilbud, synes dette å være et juridisk komplisert spørsmål der teori og rettspraksis ikke gir svaret. Kontrollutvalget ber byrådet om å vurdere kommunens praksis på dette området i lys av anmerkningen fra KPMG.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen og finanskomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Audun Iversen (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Kari Kjenndalen (A), Peter Torjesen (A), Hartvig Opsjøn (KrF), Harald Minken (R), Olav Røssaak (V)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 26.11.2007 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg de positive funnene som går fram av rapport 17/2007 *Offentlige anskaffelser i Renovasjonsetaten*.

Utvalget tar til orientering at Renovasjonsetaten vil iverksette ytterligere forbedringer av innkjøpsrutiner i tråd med KPMGs anbefalinger.

Når det gjelder påpekningen fra KPMG om manglende informasjon til alle tilbyderne om valg av tilbud, synes dette å være et juridisk komplisert spørsmål der teori og rettspraksis ikke gir svaret. Kontrollutvalget ber byrådet om å vurdere kommunens praksis på dette området i lys av anmerkningen fra KPMG.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen og finanskomiteen.

115/07

Oppfølging av rapport 24/2005 Introduksjonsordningen for flyktninger

Sendt til helse- og sosialkomiteen

Kopi til byråden for barn og utdanning, byråden for velferd og sosiale tjenester, alle bydelene, Helse- og velferdsetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I 2005 gjennomførte Kommunerevisjonen en forvaltningsrevisjon av introduksjonsordningen for flyktninger (rapport 24/2005). Hovedfokus i undersøkelsen var hvordan introduksjonsordningen ble praktisert i bydelene etter at ordningen ble obligatorisk, og om bydelenes praksis på sentrale områder var i tråd med introduksjonsloven.

Undersøkelsen viste blant annet:

- At om lag 10 % av personene som hadde rett og plikt til introduksjonsprogram, ikke deltok. Mangel på egnet barnetilsyn var ifølge bydelene den viktigste hindringen for deltakelse.
- Det var stor variasjon mellom bydelene i antall deltagere den enkelte kontaktperson skulle følge opp.
- Det ble funnet mangler både ved de individuelle planene og i dokumentasjonen av oppfølging av programdeltagerne i Bydel Alna og Bydel Østensjø.

Kommunerevisjonen har nå gjennomført en oppfølgingsundersøkelse. Oppfølgingen viste at:

- Et flertall av bydelene meldte at introduksjonsdeltagere måtte utsette oppstart av program i mer enn 3 måneder på grunn av manglende barnetilsyn.
- Bydel Sagene og Bydel St. Hanshaugen hadde forholdsvis mange programdeltagere per kontaktperson sammenliknet med de andre bydelene.
- Bydel Østensjø hadde i hovedsak fulgt opp de tiltak bydelen varslet i forbindelse med hovedundersøkelsen, mens Bydel Alna delvis hadde gjennomført meldte tiltak.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at enkelte bydeler melder at flere deltagere med rett og plikt til deltakelse har måttet utsette oppstart av introduksjonsprogram i mer enn 3 måneder på grunn av manglende barnetilsyn. Kontrollutvalget understreker viktigheten av at bydelene følger introduksjonsloven, og tilrettelegger for at flyktninger med rett og plikt til introduksjonsprogram kan begynne innen rimelig tid etter bosetting.

Kontrollutvalget ser at antallet programdeltagere per kontaktperson varierer fra bydel til bydel. Enkelte bydeler har både forholdsvis mange programdeltagere per kontaktperson og

kun en ansatt kontaktperson med ansvar for å følge opp programdeltagerne. Disse bydelene bør vurdere om dette er tilfredsstillende.

Kontrollutvalget merker seg at Bydel Østensjø i hovedsak har fulgt opp de tiltakene bydelen varslet i forbindelse med hovedundersøkelsen. Kontrollutvalget merker seg videre at Bydel Alna delvis har gjennomført meldte tiltak. Kontrollutvalget påpeker at bydelen bør gjennomgå sine rutiner for utarbeidelse av individuell plan og dokumentasjon av oppfølgingen av programdeltagere.

Kontrollutvalget tar for øvrig oppfølgingsundersøkelsen av Kommunerevisjonens rapport 24/2005: *Introduksjonsordningen for flyktninger* til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Audun Iversen (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Kari Kjenndalen (A), Peter Torjesen (A), Hartvig Opsjøn (KrF), Harald Minken (R), Olav Røssaak (V)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 30.11.2007

Forslag:

Knut Frigaard (F) fremmet følgende endringsforslag til første avsnitt, begynnelsen av andre punktum:

Kontrollutvalget understreker at bydelene skal følge introduksjonsloven...

Jan-Bendix Byhring (SV) fremmet følgende endringsforslag til første avsnitt, slutten av andre punktum:

...og gjøre sitt for å legge til rette for at...

Votering:

Kommunerevisorens forslag med Knut Frigaards og Jan-Bendix Byhrings endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg at enkelte bydeler melder at flere deltagere med rett og plikt til deltakelse har måttet utsette oppstart av introduksjonsprogram i mer enn 3 måneder på grunn av manglende barnetilsyn. Kontrollutvalget understreker at bydelene skal følge introduksjonsloven, og gjøre sitt for å legge til rette for at flyktninger med rett og plikt til introduksjonsprogram kan begynne innen rimelig tid etter bosetting.

Kontrollutvalget ser at antallet programdeltagere per kontaktperson varierer fra bydel til bydel. Enkelte bydeler har både forholdsvis mange programdeltagere per kontaktperson og

kun en ansatt kontaktperson med ansvar for å følge opp programdeltagerne. Disse bydelene bør vurdere om dette er tilfredsstillende.

Kontrollutvalget merker seg at Bydel Østensjø i hovedsak har fulgt opp de tiltakene bydelen varslet i forbindelse med hovedundersøkelsen. Kontrollutvalget merker seg videre at Bydel Alna delvis har gjennomført meldte tiltak. Kontrollutvalget påpeker at bydelen bør gjennomgå sine rutiner for utarbeidelse av individuell plan og dokumentasjon av oppfølgingen av programdeltagere.

Kontrollutvalget tar for øvrig oppfølgingsundersøkelsen av Kommunerevisjonens rapport 24/2005: *Introduksjonsordningen for flyktninger* til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

116/07

Oppfølging Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2006 Innføring av Gerica i to bydeler i Oslo kommune

Sendt til helse- og sosialkomiteen

Kopi til byråden for velferd og sosiale tjenester, Bydel Ullern, Helse- og velferdsetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I 2005/2006 avga Kommunerevisjonen rapport 2/2006 *Innføring av Gerica i to bydeler i Oslo kommune*. Hovedfokus i undersøkelsen var å beskrive enkelte sider ved innføringsprosessen av det IT-baserte pleie og omsorgssystemet Gerica i bydelene Sagene og Ullern, med særlig vekt på utvalgte sykehjem. Kommunerevisjonen så på prosjektmiljø, prosjektstyring, prosjektkonomi og realisering.

Undersøkelsen avdekket at Bydel Sagene hadde kommet langt i innføringsprosessen og hadde fokus på drift og videreutvikling av systemet. I Bydel Ullern hadde imidlertid innføringen stoppet opp og mye arbeid gjensto. Undersøkelsen viste dessuten at flere andre bydeler også hadde utfordringer med innføringen av Gerica.

Kommunerevisjonen har nå gjennomført en oppfølgingsundersøkelse med fokus på Bydel Ullern. Ettersom Sykehjemsetaten har overtatt ansvaret for sykehjemmene, har vi i oppfølgingsundersøkelsen fokusert på hvordan Gerica er tatt i bruk innen andre relevante tjenesteområdene i Bydel Ullern.

I oppfølgingsundersøkelsen har Kommunerevisjonen i tillegg oppsummert informasjon om innføring og bruk av Gerica i Oslo kommune basert på funn i andre av Kommunerevisjonens undersøkelser.

På grunnlag av tilbakemeldingene fra Bydel Ullern, konkluderer Kommunerevisjonen med at bydelen i dag har kommet lenger i sin innføring og bruk av Gerica enn i 2005, men at det fortsatt gjenstår noe arbeid. Basert på funn i flere av Kommunerevisjonens undersøkelser, konkluderes det videre med at det samlet sett ser ut til gjenstå mye arbeid med innføring og bruk av Gerica som styringsverktøy i Oslo kommune.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Bydel Ullern oppgir å ha kommet lenger i implementering og bruk av Gericar enn i 2005 da hovedundersøkelsen ble gjennomført, men at noe arbeid fortsatt gjenstår.

Kontrollutvalget merker seg videre at Kommunerevisjonens ulike undersøkelser tyder på at det samlet sett gjenstår mye arbeid med innføring og bruk av Gericar som styringsverktøy i Oslo kommune og understreker viktigheten av at utviklingsarbeidet fortsetter.

Saken tas for øvrig til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frøde Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Audun Iversen (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Kari Kjenndalen (A), Peter Torjesen (A), Hartvig Opsjøn (KrF), Harald Minken (R), Olav Røssaak (V)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 28.11.2007

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg at Bydel Ullern oppgir å ha kommet lenger i implementering og bruk av Gericar enn i 2005 da hovedundersøkelsen ble gjennomført, men at noe arbeid fortsatt gjenstår.

Kontrollutvalget merker seg videre at Kommunerevisjonens ulike undersøkelser tyder på at det samlet sett gjenstår mye arbeid med innføring og bruk av Gericar som styringsverktøy i Oslo kommune og understreker viktigheten av at utviklingsarbeidet fortsetter.

Saken tas for øvrig til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Endelig innberetning om økonomiske misligheter ved hjemmetjenesten i Bydel Vestre Aker

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for velferd og sosiale tjenester, Bydel Vestre Aker, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

En hjemmehjelper (NN) ved hjemmetjenesten i Bydel Vestre Aker har innrømmet at hun har tatt ut penger fra bankkontoene til to brukere. Fra en bruker tok hun ut 88 000 kr i perioden mars-april 2007, og fra en annen bruker tok hun ut 27 000 kroner i løpet av tre dager i april 2007. Begge forholdene er anmeldt av brukernes pårørende. Uttakene var gjort i to forskjellige banker. Ved hjelp av videokameraer har bankene konstatert at NN har tatt ut pengene.

NN har forklart at hun kjente til kommunens regler om at hun ikke skulle ta ut penger for brukerne. I 2003 signerte NN på at hun kjente til disse reglene. NN forklarer at hun valgte å gjøre som brukerne ba henne om.

NN fikk avskjed Bydel Vestre Aker 10.10.2007 med følgende begrunnelse:

"...brudd på bydelens retningslinjer for hjemmetjenesten håndtering av brukernes midler. Det er oppdaget at du har tatt ut kontanter ved flere tilfeller fra to brukeres konti ved å bruke deres bankkort. I møte med Bydel Vestre Aker 31.08.2007 har du innrømmet å ha tatt ut til sammen 88 000 kroner og 27 000 kroner. Samtidig opplyste du at du kjente til at dette var i strid med bydelens regler for håndtering av brukernes midler."

I saken hvor 88 000 kroner var tatt, har DnB NOR erstattet tapet. DnB NOR har også anmeldt forholdet til politiet.

Pårørende til brukeren som NN tok 27 000 kroner fra, har skrevet til bydelen og anmodet om erstatning. Bydelen har vurdert at bydelen ikke er erstatningspliktig. Bydelen avviser derfor kravet om erstatning og oppfordrer fornærmede til å gå til søksmål mot NN.

Politiet ser disse to sakene i sammenheng. Politiet har ikke avsluttet etterforskningen enda fordi NN er i utlandet, og politiet må vente med å avhøre henne.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 30.11.2007 om økonomiske misligheter i hjemmetjenesten i Bydel Vestre Aker til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Audun Iversen (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Kari Kjenndalen (A), Peter Torjesen (A), Hartvig Opsjøn (KrF), Harald Minken (R), Olav Røssaak (V)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 30.11.2007

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 30.11.2007 om økonomiske misligheter i hjemmetjenesten i Bydel Vestre Aker til orientering.

118/07

Opprettelse av arbeidsutvalg

Sendt til arkiv

Saken gjelder:

Etter bystyrekomiteenes reglement pkt. 25 velger komiteen i sitt konstituerende møte et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder og for øvrig ytterligere medlemmer etter komiteens bestemmelse. Reglementet sier følgende om arbeidsutvalg:

Komiteen velger i sitt konstituerende møte et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder, og for øvrig de medlemmer komiteen bestemmer.

Arbeidsutvalget organiserer komiteens arbeid, fremmer forslag til og forvalter komiteens budsjett, utarbeider forslag til komiteens årsberetning og utfører øvrige oppdrag etter komiteens bestemmelse.

Møtene i arbeidsutvalget holdes for lukkede dører.

Det foreslås at det formelt opprettes arbeidsutvalg for kontrollutvalget bestående av leder og nestleder med tilsvarende oppgaver som for bystyrekomiteene.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Det opprettes arbeidsutvalg for kontrollutvalget bestående av leder og nestleder. Arbeidsutvalget ivaretar oppgaver tilsvarende arbeidsutvalg i bystyrekomiteene.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Audun Iversen (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Kari Kjenndalen (A), Peter Torjesen (A), Hartvig Opsjøn (KrF), Harald Minken (R), Olav Røssaak (V), Jens Dedichen (F)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 05.12.2007

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Det opprettes arbeidsutvalg for kontrollutvalget bestående av leder og nestleder. Arbeidsutvalget ivaretar oppgaver tilsvarende arbeidsutvalg i bystyrekomiteene.

Eventuelt

1. Lederen orienterte om at bystyret 05.12.2007 behandlet Kommunerevisjonens status for undersøkelser rettet mot økonomiske uregelmessigheter og misligheter i Undervisningsbygg Oslo KF – Kontrollutvalgets sak 98 av 11.10.2007.
2. Kommunerevisjonen orienterte om kommunens plasseringer med bakgrunn i den såkalte "Terra-saken".
3. Kommunerevisjonen orienterte kort om sine foreløpige vurderinger av Utdanningsetatens anskaffelser fra Siemens.
4. Program for kontrollutvalgskonferansen 04.-05.02.2008 ble omdelt.
5. Kommunerevisoren orienterte om arbeidet med nye kontorlokaler for Kommunerevisjonen.
6. Kontrollutvalget har mottatt kopi av Kommunerevisjonens brev av 05.12.2007 til Park og idrett Oslo KF om svakheter i rutineene vedrørende inntekter.

Kontrollutvalgets sekretariat, 20.12.2007

Reidar Enger
sekretariatsleder