

**Protokoll fra kontrollutvalgets møte
torsdag 15.11.2007**

Sted: Fredrik Selmers vei 2

Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Kari Kjenndalen (A),

Forfall (grunn): Ann Kathrine S. Tornås (KrF) (reise), Berit Jagmann (R) (møtte ikke fordi hennes valgbarhet til kontrollutvalget er tatt opp med Kommunaldepartementet av Bystyrets sekretariat i brev av 16.11.2007), Audun Iversen (H) (reise), Sverre Kristiansen (F) (reise)

I stedet møtte: Hartvig Opsjøn (KrF), Harald Minken (R), Geir Staib (H), Jens Dedichen (F)

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Fung. kommunerevisor Johnny Pedersen, avdelingsdirektør Unn Helen Aarvold, fung. avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen, seniorrådgiver Per Jarle Stene (sak 101), seniorrådgiver Randi Blystad (sak 102), revisjonsrådgiver Arve Alstad (sak 103), revisjonsrådgiver Kristin Reichborn-Kjennerud (sak 104), seniorrådgiver Janne Aassveen (sak 105)

Til sak 101 møtte i tillegg Leif Olav Sunde og Ragnar Johnstad fra Firstventura AS.

Sak	Side
100/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. oktober 2007.....	3
101/07 Rapport nr 14/2007 Leveranser fra PEAB Norge AS til Undervisningsbygg Oslo KF.....	3
102/07 Forvaltningsrevisjonsrapport nr 16/2007 Systemgjennomgang av byggesaksprosesser i Plan- og bygningsetaten.....	5
103/07 Rapport 11/2007 Psykisk helsearbeid - tre bydelers samarbeid med spesialhelsetjenesten.....	8
104/07 Rapport 15/2007 Leveranse og journalføring i hjemmesykepleien.....	11
105/07 Rapport 12/2007 - Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF.....	13
106/07 Effektiv rapportering med KOSTRA - Kommunerevisjonens oppfølging av rapport 18/2004	15
107/07 Endelig innberetning om økonomiske misligheter ved et barnevernsenter ved Barne- og familieetaten.....	16
108/07 Møteplan for kontrollutvalget første halvår 2008.....	18

109/07	Tilleggsinnstilling kontrollutvalgets budsjett for 2008	19
110/07	Høring av forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren. Kontrollutvalgets innspill til Oslo kommunes høringsuttalelse	20
111/07	Ny revisor for kontrollutvalget og Kommunerevisjonen	24

100/07
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. oktober 2007

Sendt til arkiv

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Geir Staib (H), Harald Minken (R), Jan-Bendix Byhring (SV), Hartvig Opsjøn (KrF), Kari Kjenndalen (A), Jens Dedichen (F)

Protokollen ble godkjent.

101/07
Rapport nr 14/2007 Leveranser fra PEAB Norge AS til Undervisningsbygg Oslo KF

Sendt til kontrollutvalget

Kopi til Undervisningsbygg Oslo KF, byråden for byutvikling, 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

anbudskonkurranser 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), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Geir Staib (H), Harald Minken (R), Jan-Bendix Byhring (SV), Hartvig Opsjøn (KrF), Kari Kjenndalen (A), Jens Dedichen (F)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 30.10.2007 m/vedlegg

Merknader:

Kontrollutvalgets mindretall, medlemmene fra F, konstaterer at styreleder og ansvarlig byråd så sent som i oktober 2006 i et møte med kontrollutvalget forsikret at Undervisningsbygg Oslo KF hadde truffet de nødvendige tiltak som ville sørge for at lov og forskrift samt kommunens interne regelverk heretter ble fulgt. Den foreliggende rapport tyder på at disse uttalelser ikke var korrekte idet den tilbakemelding Undervisningsbygg Oslo KF har gitt til utkastet til rapport tyder på at foretaket ikke helt har forstått alvoret i situasjonen.

Protokolltilførsel:

Kontrollutvalgets mindretall, medlemmene fra F, mener at formen på vedtaket bør strammes opp, og vedlegger et forslag til formulering. Firstventura og Kommunerevisjonen har påpekt

alvorlige feil og brudd på obligatoriske formkrav ved leveransene fra PEAB Norge AS til Undervisningsbygg Oslo KF i perioden 2004 til juni 2007. Kontrollutvalgets vedtak har som hensikt å bidra til at disse feil og mangler rettes opp. Formen på vedtaket er derfor viktig.

Forslag:

Knut Frigaard på vegne av F fremmet følgende forslag:

Prinsipalt:

Saken utsettes. Styreleder og ansvarlig byråd innkalles.

Subsidiært:

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.

Votering:

Fs prinsipale forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Saken utsettes. Styreleder og ansvarlig byråd innkalles.

102/07

Forvaltningsrevisjonsrapport nr 16/2007 Systemgjennomgang av byggesaksprosesser i Plan- og bygningsetaten

Sendt til bystyret

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

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har foretatt en systemgjennomgang av byggesaksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten, jf kontrollutvalgets vedtak av 22.11.2006 (sak 109). Undersøkelsens problemstilling har vært *om det er tilfredsstillende styring og kontroll med prosesskvaliteten i byggesaksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten*. Undersøkelsen har vært avgrenset til følgende forhold av betydning for kvaliteten i saksbehandlingen:

- arbeidsdeling og ansvarsforhold i byggesaksprosessen
- kvalitetssikring av den løpende byggesaksbehandlingen
- kontroll og oppfølging av byggesaksbehandlingen på overordnet nivå i Plan- og bygningsetaten.

Plan- og bygningsetaten har de siste årene stått overfor store utfordringer på byggesaksområdet; innføring av lovpålagte saksbehandlingsfrister, kraftig økning i antall saker, store restanser, høy turnover blant byggesaksbehandlerne og innføring av elektronisk saksbehandling er sentrale stikkord i denne sammenheng.

I perioder hvor det er behov for et ekstra stort fokus på produktivitet, er det avgjørende at fokus på kvalitet i saksbehandlingen opprettholdes, slik at vedtakene blir mest mulig riktige. Dette innebærer bl.a. å sikre at eksisterende kvalitetssikringssystemer følges, at sentrale elementer i systemet gjennomgår nødvendig oppdatering og at kvalitetsrevisjoner og stikkprøvekontroller prioriteres. Dette er et ledelsesansvar.

I rapporten påpeker Kommunerevisjonen svakheter i arbeidsdelingen og ansvarsforholdene i byggesaksprosessen, svakheter i systemene som skal sikre kvalitet i den løpende saksbehandlingen og svakheter i overordnet ledelses kontroll og oppfølging med byggesaksbehandlingen. På dette grunnlag konkluderes det med at det ikke har vært tilfredsstillende styring og kontroll med prosesskvaliteten i byggesaksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten.

I uttalelser til rapporten slutter Plan- og bygningsetaten og byråden for byutvikling seg til Kommunerevisjonens vurderinger og anbefalinger og varsler en rekke tiltak. Noen av tiltakene er allerede iverksatt, mens de resterende etter planen iverksettes i løpet av 2008.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg Kommunerevisjonens vurderinger og ser meget alvorlig på forholdene som påpekes i rapporten. Utvalget slutter seg til Kommunerevisjonens konklusjon om at det ikke kan sies å ha vært tilfredsstillende styring og kontroll med prosesskvaliteten i byggesaksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten.

Kontrollutvalget vil understreke viktigheten av at fokus på kvalitet i saksbehandlingen opprettholdes i perioder med ekstra stort fokus på produktivitet. Dette er et ledelsesansvar.

Kontrollutvalget merker seg at Plan- og bygningsetaten og byråden for byutvikling slutter seg til Kommunerevisjonens vurderinger og anbefalinger, og at arbeidet med tiltak er i gang. Kontrollutvalget ber om å få oversendt statusrapport per 30.06.2008 for iverksettingen av tiltak.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret ser alvorlig på de forholdene som påpekes i Kommunerevisjonens rapport.

Bystyret forutsetter at de varslede tiltakene blir iverksatt og ber om at kontrollutvalget oversender sin behandling av statusrapporten per 30.06.2008 til byutviklingskomiteen.

Bystyret slutter seg for øvrig til kontrollutvalgets merknader.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Geir Staib (H), Harald Minken (R), Jan-Bendix Byhring (SV), Hartvig Opsjøn (KrF), Kari Kjenndalen (A), Jens Dedichen (F)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 01.11.2007 m/vedlegg
- Brev fra Ris Vel av 10.11.2007 til byråden for byutvikling om saksbehandlingsrutiner i Plan- og bygningsetaten ble omdelt i møtet.

Protokolltilførsel:

Kontrollutvalgets mindretall, medlemmene fra F, mener at formen på vedtaket bør strammes opp. Kommunerevisjonen har påvist mangelfull styring og kontroll ved byggesaksbehandling i Plan og bygningsetaten. Dette er meget alvorlig, også fordi gjentatte mediaoppslag kan tyde på at befolkningens tillit til saksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten er lav. Kontrollutvalgets vedtak må ha som hensikt å bidra til at disse feil og mangler rettes opp. Formen på vedtaket er derfor viktig.

Disse medlemmer konstaterer at det av Kommunerevisjonen fremlagte vedtaksforslag ikke er i samsvar med Reglement for utforming av forslag om vedtak i folkevalgte organer, hvorav fremgår at vedtakene skal være selvforklarende. Det fremlegges et forslag til formuleringer.

Forslag:

Kommunerevisoren fremmet følgende tilleggsforslag til første setning i vedtaksforslaget og første setning i innstillingsforslaget til bystyret:
... rapport 16/2007 Systemgjennomgang av byggesaksprosesser i Plan- og bygningsetaten.

Knut Frigaard på vegne av F fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget merker seg Kommunerevisjonens vurderinger og slutter seg til Kommunerevisjonens konklusjon om at det ikke kan sies å ha vært tilfredsstillende styring og kontroll med prosesskvaliteten i byggesaksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten.

Kontrollutvalget vil understreke viktigheten av at fokus på kvalitet i saksbehandlingen opprettholdes i perioder med ekstra stort krav til produktivitet. Dette er et ledelsesansvar.

Kontrollutvalget merker seg at Plan- og bygningsetaten og byråden for byutvikling slutter seg til Kommunerevisjonens vurderinger og anbefalinger, og at arbeidet med tiltak er i gang. Kontrollutvalget ber om at Kommunerevisjonen får oversendt statusrapport per 30.06.08 for iverksettelse av tiltak, for foreleggelse til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret har merket seg Kontrollutvalgets og Kommunerevisjonens vurderinger og slutter seg til konklusjon om at det ikke kan sies å ha vært tilfredsstillende styring og kontroll med prosesskvaliteten i byggesaksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten.

(Andre avsnitt som det står)

Votering:

Kommunerevisorens forslag og tilleggsforslag ble vedtatt mot 2 stemmer (F) som stemte for eget forslag.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg Kommunerevisjonens vurderinger og ser meget alvorlig på forholdene som påpekes i rapport 16/2007 *Systemgjennomgang av byggesaksprosesser i Plan- og bygningsetaten*. Utvalget slutter seg til Kommunerevisjonens konklusjon om at det ikke kan sies å ha vært tilfredsstillende styring og kontroll med prosesskvaliteten i byggesaksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten.

Kontrollutvalget vil understreke viktigheten av at fokus på kvalitet i saksbehandlingen opprettholdes i perioder med ekstra stort fokus på produktivitet. Dette er et ledelsesansvar.

Kontrollutvalget merker seg at Plan- og bygningsetaten og byråden for byutvikling slutter seg til Kommunerevisjonens vurderinger og anbefalinger, og at arbeidet med tiltak er i gang. Kontrollutvalget ber om å få oversendt statusrapport per 30.06.2008 for iverksettingen av tiltak.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret ser alvorlig på de forholdene som påpekes i Kommunerevisjonens rapport 16/2007 *Systemgjennomgang av byggesaksprosesser i Plan- og bygningsetaten*.

Bystyret forutsetter at de varslede tiltakene blir iverksatt og ber om at kontrollutvalget oversender sin behandling av statusrapporten per 30.06.2008 til byutviklingskomiteen.

Bystyret slutter seg for øvrig til kontrollutvalgets merknader.

103/07

Rapport 11/2007 Psykisk helsearbeid - tre bydelers samarbeid med spesialhelsetjenesten

Sendt til helse- og sosialkomiteen

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

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjon av samarbeid om psykisk helsearbeid mellom bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker og spesialisthelsetjenesten.

Prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 23.08.2006, sak 83.

Samarbeidet mellom bydelene og sektoransvarlige sykehus er regulert i en sentral samarbeidsavtale inngått mellom helseforetakene i Oslo og Oslo kommune, og i en lokal avtale mellom sykehus med sektoransvar og bydelene i denne sektoren. Samarbeidsavtalene med spesialisthelsetjenesten er tillagt stor vekt i handlingsplanen og har nå eksistert i ca. 3 år.

Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om bydelenes oppfølging av samarbeid med spesialisthelsetjenesten er i tråd med inngåtte avtaler og om det foreligger forbedringsmuligheter. Kommunerevisjonen har vurdert vesentlige sider ved samarbeidet som organisering, informasjon, veiledning og rådgivning. Kommunerevisjonen har derimot ikke gått inn på de delene av avtalen som tar opp partenes ansvar i forbindelse med selve tjenesteytingen i det psykiske helsearbeidet, for eksempel bydelenes framskaffelse av boliger og andre tiltak og spesialisthelsetjenestens generelle oppgaver innenfor psykisk helsevern.

Undersøkelsen viser at de sidene ved samarbeidet revisjonen har vurdert, er organisert i tråd med samarbeidsavtalene ved regelmessige møter med spesialisthelsetjenesten på alle relevante nivåer i bydelene. Bydelene får god faglig oppfølging fra spesialisthelsetjenesten. Uenighet mellom bydelene og spesialisthelsetjenesten blir løst ved dialog mellom partene.

Forbedringsmulighetene i samarbeidet ligger i å bedre informasjonsflyten i forbindelse med inn- og utskriving, tidligere involvering i utskrivingsprosessen og tidligere involvering i utarbeiding av individuelle planer for brukere som ønsker dette.

Høringsinstansene er enige i rapportens oppsummering av samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, og dens konklusjoner og anbefalinger. Bydelene Frogner og Ullern varsler i sine svar relevante tiltak, mens Bydel Vestre Aker sier at tiltak med framdriftsplan vil bli utformet når den endelige rapporten fra revisjonen foreligger. Byrådsavdelingen skriver i sin tilbakemelding at de vil bidra til at anbefalingene blir fulgt opp.

Rapporten vil bli også sendt de øvrige bydelene.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunerevisjonens Rapport 11/2007 *Psykisk helsearbeid - tre bydelers samarbeid med spesialisthelsetjenesten* viser at det er behov for bedre informasjonsutveksling i forbindelse med inn- og utskrivingsprosessene og tidligere involvering i utarbeiding av individuelle planer. Tilbakemeldingene fra bydelene og byrådsavdelingen viser at tiltak for å videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten vil bli iverksatt.

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Geir Staib (H), Harald Minken (R), Jan-Bendix Byhring (SV), Hartvig Opsjøn (KrF), Kari Kjenndalen (A), Jens Dedichen (F)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 05.11.2007 m/vedlegg

Protokolltilførsel:

Kontrollutvalgets mindretall, medlemmene fra F, mener det styrker informasjonsverdien og selvforklaringen til vedtaket at noen avsnitt – avsnitt tre og fire – fra sakskartet tas inn, og at rammene for undersøkelsen tas inn i tredje avsnitt

Disse medlemmer konstaterer at det av Kommunerevisjonen fremlagte vedtaksforslag ikke er i samsvar med Reglement for utforming av forslag om vedtak i folkevalgte organer, hvorav fremgår at vedtakene skal være selvforklarende. Det fremlegges et forslag til formuleringer.

Forslag:

Knut Frigaard på vegne av F fremmet følgende forslag:

Samarbeidet mellom bydelene og sektoransvarlige sykehus er regulert i en sentral samarbeidsavtale inngått mellom helseforetakene i Oslo og Oslo kommune, og i en lokal avtale mellom sykehus med sektoransvar og bydelene i denne sektoren. Samarbeidsavtalene med spesialisthelsetjenesten er tillagt stor vekt i handlingsplanen og har nå eksistert i ca. 3 år.

Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om bydelenes oppfølging av samarbeid med spesialisthelsetjenesten er i tråd med inngåtte avtaler og om det foreligger forbedringsmuligheter. Kommunerevisjonen har vurdert vesentlige sider ved samarbeidet som organisering, informasjon, veiledning og rådgivning, men har derimot ikke gått inn på de delene av avtalen som tar opp partenes ansvar i forbindelse med selve tjenesteytingen i det psykiske helsearbeidet, for eksempel bydelenes framskaffelse av boliger og andre tiltak og spesialisthelsetjenestens generelle oppgaver innenfor psykisk helsevern.

Kommunerevisjonens Rapport 11/2007 *Psykisk helsearbeid - tre bydelers samarbeid med spesialisthelsetjenesten* – som ikke har vurdert selve tjenesteytingen i det psykiske helsearbeidet - viser at det er behov for bedre informasjonsutveksling i forbindelse med inn- og utskrivingsprosessene og tidligere involvering i utarbeiding av individuelle planer. Tilbakemeldingene fra bydelene og byrådsavdelingen viser at tiltak for å videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten vil bli iverksatt.

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (F) som stemte for eget forslag.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kommunerevisjonens Rapport 11/2007 *Psykisk helsearbeid - tre bydelers samarbeid med spesialisthelsetjenesten* viser at det er behov for bedre informasjonsutveksling i forbindelse med inn- og utskrivingsprosessene og tidligere involvering i utarbeiding av individuelle planer. Tilbakemeldingene fra bydelene og byrådsavdelingen viser at tiltak for å videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten vil bli iverksatt.

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Rapport 15/2007 Leveranse og journalføring i hjemmesykepleien

Sendt til helse- og sosialkomiteen

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

Saken gjelder:

I rapport 15/2007 *Leveranse og journalføring i hjemmesykepleien* belyser Kommunerevisjonen noen viktige sider ved levering, journalføring og styring av hjemmesykepleietjenester i Bydel Gamle Oslo og Bydel Vestre Aker. Undersøkelsen er gjennomført på grunnlag av vedtak i kontrollutvalget 24.01.2007, sak 11. Prosjektet tilhører fokusområdet "Sektorer med store brukergrupper" i overordnet plan for forvaltningsrevisjon 2005-2007.

Kommunerevisjonens stikkprøver i GERICA viste betydelige avvik mellom vedtatt, planlagt og journalført tid og oppgaver hos brukerne. Ifølge ledelsen og de ansatte i bydelene Gamle Oslo og Vestre Aker skyldtes dette mangler ved dokumentasjonspraksis og ikke at det var mangler ved hjelpen som ble gitt. Kommunerevisjonens rapport viser at det var svakheter ved journalføringen, men ikke om det er det som er årsaken til de avvikene som framkommer.

Kommunerevisjonens rapport viser også at mange brukere i bydelene ikke fikk innfridd sine ønsker om tidspunkt for morgen- og kveldsstell. Det kunne videre forekomme forsinkelser som følge av personalmangel, mangel på fagkompetanse, sykdom eller uforutsette hendelser. Brukere i bydelene fikk lite eller ingen skriftlig informasjon om kvalitetskriteriene til Oslo kommune. Brukerne måtte forholde seg til mange ulike ansatte. Systemet med primærkontakter var ikke i bruk før i august 2007 i Bydel Gamle Oslo. De rapportene som viste vedtatt, planlagt og journalført tid og oppgaver i GERICA, var av for dårlig kvalitet til at ledelsen i bydelene kunne bruke den til å kontrollere om tjenestene ble levert i henhold vedtak.

Kommunerevisjonen anbefaler at bydelene iverksetter tiltak som sikrer at hjemmesykepleie leveres i tråd med vedtak og kommunens kvalitetskrav. Kommunerevisjonen anbefaler videre at bydelene sørger for styringsinformasjon som sikrer oppfølging av at hjemmesykepleien leveres som forutsatt og sikrer tilfredsstillende journalføring i GERICA.

Begge de undersøkte bydelene viser i sine høringsuttalelser til tiltak som er relevante i forhold til journalføring og oppfølging av hjemmesykepleie. Bydel Gamle Oslo varsler i tillegg tiltak for å sikre at alle brukere får skriftlig informasjon om Oslo kommunes kvalitetskrav. Det er ikke noe i tilbakemeldingene fra bydelene som gir grunnlag for å endre Kommunerevisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg de mangler og svakheter som framkommer i Kommunerevisjonens rapport 15/2007 *Leveranse og journalføring i hjemmesykepleien*.

Utvalget forutsetter at Bydel Gamle Oslo og Bydel Vestre Aker sørger for at hjemmesykepleie ytes i tråd med vedtak og kommunens kvalitetskrav, samt at journalføring og oppfølging er tilfredsstillende.

Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens rapport 15/2007 til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Geir Staib (H), Harald Minken (R), Jan-Bendix Byhring (SV), Hartvig Opsjøn (KrF), Kari Kjenndalen (A), Jens Dedichen (F)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 05.11.2007 m/vedlegg

Protokolltilførsel:

Kontrollutvalgets mindretall, medlemmene fra F, konstaterer at det av Kommunerevisjonen fremlagte vedtaksforslag ikke er i samsvar med Reglement for utforming av forslag om vedtak i folkevalgte organer, hvorav fremgår at vedtakene skal være selvforklarende. Det fremlegges et forslag til formuleringer.

Forslag:

Knut Frigaard på vegne av F fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget har merket seg at Kommunerevisjonens rapport 15/2007 *Leveranse og journalføring i hjemmesykepleien* i Bydel Gamle Oslo og Bydel Vestre Aker fastslår at stikkprøver i Gerica viste betydelige avvik mellom vedtatt, planlagt og journalført tid og oppgaver hos brukerne, og at det var svakheter ved journalføringen. Kommunerevisjonens rapport viser også at mange brukere i bydelene ikke fikk innfridd sine ønsker om tidspunkt for morgen- og kveldsstell. Det kunne videre forekomme forsinkelser som følge av personalmangel, mangel på fagkompetanse, sykdom eller uforutsette hendelser. Brukere i bydelene fikk lite eller ingen skriftlig informasjon om kvalitetskriteriene til Oslo kommune. Brukerne måtte forholde seg til mange ulike ansatte. Systemet med primærkontakter var ikke i bruk før i august 2007 i Bydel Gamle Oslo.

De rapportene som viste vedtatt, planlagt og journalført tid og oppgaver i Gerica, var av for dårlig kvalitet til at ledelsen i bydelene kunne bruke den til å kontrollere om tjenestene ble levert i henhold vedtak.

Kontrollutvalget forutsetter at Bydel Gamle Oslo og Bydel Vestre Aker treffer tiltak slik at hjemmesykepleie ytes i tråd med vedtak og kommunens kvalitetskrav, samt at journalføring og oppfølging er tilfredsstillende.

Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens rapport 15/2007 til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (F) som stemte for eget forslag.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg de mangler og svakheter som framkommer i Kommunerevisjonens rapport 15/2007 *Leveranse og journalføring i hjemmesykepleien*.

Utvalget forutsetter at Bydel Gamle Oslo og Bydel Vestre Aker sørger for at hjemmesykepleie ytes i tråd med vedtak og kommunens kvalitetskrav, samt at journalføring og oppfølging er tilfredsstillende.

Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens rapport 15/2007 til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

105/07

Rapport 12/2007 - Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF

Sendt til finanskomiteen

Kopi til byråden for byutvikling, Boligbygg Oslo KF, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har undersøkt om utvalgte anskaffelser i Boligbygg Oslo KF har vært basert på konkurranse og om anskaffelsesprosessen er dokumentert. Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget 24. januar 2007 og sorterer under fokusområdet *anskaffelser* i overordnet plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av bystyret 16. mars 2005.

17 av 19 undersøkte anskaffelser er i samsvar med regelverket med hensyn til kunngjøring/konkurranse. Én av de undersøkte anskaffelsene er ikke kunngjort i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser, men det har vært konkurranse om anskaffelsen ved at flere leverandører er kontaktet. For en annen anskaffelse er det ikke i samsvar med regelverket at det ikke har vært konkurranse om anskaffelsen.

Når det gjelder dokumentasjon av anskaffelsesprosessen, har Kommunerevisjonen konkludert med tilfredsstillende dokumentasjon når det gjelder tilleggsarbeider, budsjettering/oppfølging og avrop (bestillinger) på rammeavtaler. Kommunerevisjonen mener at Boligbygg Oslo KF har et forbedringspotensial når det gjelder følgende dokumentasjon:

- føring av anskaffelsesprotokoll (herunder åpningsprotokoll)
- utarbeidelse av kontrakt med bruk av standard kontraktsvilkår for anskaffelser over kr 200 000
- dokumentasjon av kontroll av varemottak/utførelse av arbeid

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg de svakhetene som er avdekket når det gjelder konkurranse om enkelte av foretakets anskaffelser og dokumentasjon av anskaffelsesprosessen.

Kontrollutvalget forutsetter at Boligbygg Oslo KF iverksetter tiltak som anbefalt i rapporten

for å sikre etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og internt regelverk i kommunen og foretaket.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 12/2007 *Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF* til orientering.

Saken oversendes finanskomiteen

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Geir Staib (H), Harald Minken (R), Jan-Bendix Byhring (SV), Hartvig Opsjøn (KrF), Kari Kjenndalen (A), Jens Dedichen (F)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 31.10.2007 m/vedlegg

Protokolltilførsel:

Kontrollutvalgets mindretall, medlemmene fra F, konstaterer at det av Kommunerevisjonen fremlagte vedtaksforslag ikke er i samsvar med Reglement for utforming av forslag om vedtak i folkevalgte organer, hvorav fremgår at vedtakene skal være selvforklarende. Det fremlegges et forslag til formuleringer.

Forslag:

Knut Frigaard på vegne av F fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget merker seg at 17 av 19 undersøkte anskaffelser er i samsvar med regelverket når det gjelder kunngjøring og konkurranse men at det er mangler ved dokumentasjonen.

(Andre og tredje avsnitt slik de står.)

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (F og KrF) som stemte for Knut Frigaards forslag.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget merker seg de svakhetene som er avdekket når det gjelder konkurranse om enkelte av foretakets anskaffelser og dokumentasjon av anskaffelsesprosessen.

Kontrollutvalget forutsetter at Boligbygg Oslo KF iverksetter tiltak som anbefalt i rapporten for å sikre etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og internt regelverk i kommunen og foretaket.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 12/2007 *Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF* til orientering.

Saken oversendes finanskomiteen.

106/07
Effektiv rapportering med KOSTRA - Kommunerevisjonens oppfølging av rapport
18/2004

Sendt til byråden for finans og utvikling
Kopi til helse- og sosialkomiteen, byråden for velferd og sosiale tjenester,
Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet 19.06.2007 Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse av rapport 18/2004 som konkluderte med at kontrollutvalgets vedtak og de fleste varslede tiltak fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester var fulgt opp. Utvalget vedtok:

Kommunerevisjonens oppfølging av rapport 18/2004 Effektiv rapportering med KOSTRA? viser at Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester har gjennomført mange av de tiltakene som ble vektlagt i forbindelse med hovedundersøkelsen i 2004. Kontrollutvalget merker seg samtidig at arbeidet med å samordne data fra KOSTRA med Oslo kommunes datavarehus ennå ikke er sluttført, og understreker at arbeidet med effektivisering av bydelenes rapportering bør videreføres.

Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Helse- og sosialkomiteen tok i sitt møte 19.09.2007 kontrollutvalgets vedtak til orientering.

Byrådsavdeling for finans og utvikling har i brev av 17.10.2007 til kontrollutvalget informert om arbeidet med å innlemme fagsystemer i Datavarehuset som vil gjøre det mulig å ta ut KOSTRA-tall fra Datavarehuset. Byrådsavdelingen skriver bl.a.:

Gjennom å innlemme fagsystemene, og koble befolkningsstatistikk, personell- og lønnsdata og økonomi, samt andre fagsystemer, vil Datavarehuset kunne presentere sammenstilte tall etter de samme formlene som i KOSTRA og gi åpning for å kunne rapportere på KOSTRA-data gjennom året. Innlemming av et fagsystem er ressurs- og tidkrevende. For noen fagsystemer planlegges dessuten utskifting eller oppgraderinger. Det anses ikke hensiktsmessig å innlemme de nåværende versjonene. Det vil derfor ta tid før man i Datavarehuset vil kunne presentere alle de vesentligste KOSTRA-tallene.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Byrådsavdeling for finans og utviklings tilbakemelding om bruk av Datavarehuset for presentasjon av KOSTRA-tall 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), Anne Underthun Marstein (V), Geir Staib (H), Harald Minken (R), Jan-Bendix Byhring (SV), Hartvig Opsjøn (KrF), Kari Kjenndalen (A), Jens Dedichen (F)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 22.10.2007 m/vedlegg

Merknader

Kontrollutvalgets mindretall, medlemmene fra F, har vært opptatt av at KOSTRA kunne bidra til god kvalitet også på kommunale styringsdata. Noe som innebærer at KOSTRA må gjøre tilpasninger etter kommunale kravspesifikasjoner. Oslo kommunes datavarehus vil – etter hva man forstår - i denne sammenheng være et supplement til KOSTRA og vil kunne presentere sammenstilte tall etter KOSTRA formler gjennom året og ikke først – som KOSTRA kommende år. (15.03 og 15.06.) I et tilsyns- og kontrollperspektiv er det helt avgjørende at kommunale virksomheter har best mulige styringsdata. Innlemmingen og oppgraderingen av fagsystemene i datavarehuset og samarbeidet om utviklingen av KOSTRA må derfor fortsatt prioriteres.

Forslag:

*Knut Frigaard på vegne av F fremmet følgende tilleggsforslag:
...og ber om å bli holdt orientert om milepæler i utviklingen.*

Voting:

Sekretariatslederens forslag og Fs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Byrådsavdeling for finans og utviklings tilbakemelding om bruk av Datavarehuset for presentasjon av KOSTRA-tall til orientering og ber om å bli holdt orientert om milepæler i utviklingen.

107/07

Endelig innberetning om økonomiske misligheter ved et barnevernsenter ved Barne- og familieetaten

Sendt til arkiv

Kopi til byråden for barn og utdanning, Barne- og familieetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Barne- og familieetaten gjennomførte i november 2006 en uanmeldt gjennomgang av kontantkassen og regnskapet for bruk av barnetrygdmidler ved et barnevernsenter. Det ble avdekket mangelfull dokumentasjon knyttet til 26 bankuttak på til sammen kr 83 600 fra felleskontoen for barnetrygd.

For bankuttak for til sammen kr 23 500 er det ikke dokumentert eller sannsynliggjort at pengene har kommet klientene til gode.

Én avdelingsleder (NN) hadde foretatt samtlige av de bankuttakene det manglet dokumentasjon for. Uttakene har funnet sted i perioden fra september 2004 til oktober 2005. Det ble ikke avdekket manglende dokumentasjon ved uttak som var foretatt av noen av de øvrige fullmaktshaverne på bankkontoen.

Etter at regnskapsansvarlig ved barnevernsenteret flere ganger måtte purre på dokumentasjon for bankuttak uten å få det, ble rutinene endret høsten 2005. Avdelingsledernes bankfullmakter ble inndratt og alle bankuttak fra barnetrygdkontoen måtte godkjennes av barnevernsenterets leder. Senterlederen unnlot imidlertid å varsle etatens ledelse om forholdet da det oppstod mistanker om uregelmessigheter, og vedkommende har fått tjenestepåtale for dette.

Barne- og familieetaten anmeldte NN til politiet 04.09.2007. NN ble 28.09.2007 oppsagt fra sin stilling med virkning fra 01.01.2008.

De udokumenterte uttakene fra felleskontoen for barnetrygd er ikke erstattet av etaten. Dette går foreløpig ikke utover tilbudet til barna. I politianmeldelsen er det bedt om at erstatning *tilsvarende det beløp som kan være underslått*, tas med i en eventuell straffesak. Etaten har opplyst at de vil vurdere sivil søksmål dersom erstatningskravet i forbindelse med straffesaken ikke fører fram.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 02.11.2007 om økonomiske misligheter ved et barnevernsenter i Barne- og familieetaten 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), Anne Underthun Marstein (V), Geir Staib (H), Harald Minken (R), Jan-Bendix Byhring (SV), Hartvig Opsjøn (KrF), Kari Kjenndalen (A), Jens Dedichen (F)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 02.11.2007

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 02.11.2007 om økonomiske misligheter ved et barnevernsenter i Barne- og familieetaten til orientering.

108/07
Møteplan for kontrollutvalget første halvår 2008

Sendt til arkiv

Kopi til Bystyrets sekretariat, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Sekretariatet la fram forslag til møteplan for kontrollutvalget for første halvår 2008.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Det avholdes møter i kontrollutvalget første halvår 2008:

Onsdag 23.01.

Tirsdag 26.02.

Onsdag 26.03.

Tirsdag 22.04.

Tirsdag 29.04.

Tirsdag 27.05.

Tirsdag 17.06.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Geir Staib (H), Harald Minken (R), Jan-Bendix Byhring (SV), Hartvig Opsjøn (KrF), Kari Kjenndalen (A), Jens Dedichen (F)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens innstilling datert 25.10.2007

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Det avholdes møter i kontrollutvalget første halvår 2008:

Onsdag 23.01.

Tirsdag 26.02.

Onsdag 26.03.

Tirsdag 22.04.

Tirsdag 29.04.

Tirsdag 27.05.

Tirsdag 17.06.

109/07

Tilleggsinnstilling kontrollutvalgets budsjett for 2008

Sendt til forretningsutvalget

Kopi til byråden for finans og utvikling

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet sitt budsjettforslag for 2008 i møtet 31.05.2007. I byrådets budsjettforslag for 2008 er kontrollutvalgets kapittel 109 lagt inn i henhold til forretningsutvalgets vedtak 11.06.2007 og i tillegg justert for forventet pris- og lønnsvekst med netto 0,1 mill.

Budsjettforslaget er basert på 9 medlemmer i kontrollutvalget. I bystyrets konstituerende møte 17.10.2007 ble det valgt 11 medlemmer i kontrollutvalget. Det innebærer økning i årsgodtgjørelser i 2008 på 86 000 og i møtegodtgjørelser på 32 000 – til sammen 118 000.

Utvidelsen innebærer en mindre utgiftsøkning også for 2007 som vil bli dekket innenfor gjeldende budsjettramme.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler at post 10 Lønn og sosiale utgifter i kontrollutvalgets budsjett for 2008 økes med 118 000 i forhold til byrådets forslag som følge av utvidelsen av utvalget fra 9 til 11 medlemmer.

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), Anne Underthun Marstein (V), Geir Staib (H), Harald Minken (R), Jan-Bendix Byhring (SV), Hartvig Opsjøn (KrF), Kari Kjenndalen (A), Jens Dedichen (F)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 31.10.2007

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget anbefaler at post 10 Lønn og sosiale utgifter i kontrollutvalgets budsjett for 2008 økes med 118 000 i forhold til byrådets forslag som følge av utvidelsen av utvalget fra 9 til 11 medlemmer.

Saken sendes forretningsutvalget.

110/07

Høring av forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren. Kontrollutvalgets innspill til Oslo kommunes høringsuttalelse

Sendt til finanskomiteen

Kopi til byrådet, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunal- og regionaldepartementet sendte 03.10.2007 forslag til lov- og forskriftsendringer på høring. Forslagene tar sikte på større oppmerksomhet om etiske spørsmål, økt åpenhet og rolleklarhet. I brev av 25.10.2007 fra Bystyrets sekretariat blir det bedt om at kontrollutvalgets innspill sendes finanskomiteen som skal behandle innspillene fra byrådet og kontrollutvalget. Det tas sikte på at bystyret behandler saken i sitt møte 12.12.2007.

Departementets høringsnotat er tilgjengelig her:

<http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horing---forslag-til-endringer-i-kommune/-2.html?id=482371>

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avgir følgende innspill til Oslo kommunes høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren:

Etikkdimensjonen i kommuneloven

Oslo kommune slutter seg til Kommunaldepartementets konstatering i høringsnotatets kapittel 2 om at det er en selvsagt forutsetning at kommuneloven skal legge til rette for at den kommunale forvaltningen av fellesinteressene skal være tillitskapende og bygge på en høy etisk standard. Kommunen støtter departementets forslag til utvidelse av lovens formål i § 1 og tillegget i § 48 nr 5 om rapportering av iverksatte og planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard.

Kontrollutvalgets uavhengighet

I høringsnotatets pkt 3.4 drøftes ulike sider av kontrollutvalgets uavhengighet, herunder mindretallsrettigheter i kontrollutvalget. Departementet viser til ordningen på Stortinget hvor et kvalifisert mindretall i kontroll- og konstitusjonskomiteen har såkalt initiativrett og kan få en sak reist og belyst i plenum og i tillegg kreve komitehøring i kontrollsaker. Departementet uttrykker under en viss tvil at det ikke synes å være behov for lovendringer men peker på følgende:

Ettersom krav om rettigheter for et mindretall kan synes å stå sterkere i et parlamentarisk system, kunne en mulig ordning være at mindretallsretter ble knyttet til kommuner med parlamentarisk styreform. Et alternativ kan derfor være å innføre en slik bestemmelse for kommuner med parlamentarisk styreform.

Departementet har imidlertid ikke informasjon om hvorvidt dette oppleves som et problem i kommuner med parlamentarisk styringsform. Det er derfor ønskelig med innspill fra parlamentarisk styrte kommuner i høringsrunden.

Kontrollutvalget i Oslo har vedtatt å bruke betydelige ressurser på granskinger de siste årene. Det har ikke vært uenighet om granskingene. Kontrollutvalgets vedtak ved behandling av revisjonens rapporter kjennetegnes også av stor grad av enighet.

Enkeltmedlemmer av kontrollutvalget kan ha behov for å få en uhildet vurdering av behovet for en gransking av et konkret saksforhold. I Oslo er det flere eksempler på at spørsmål fra kontrollutvalgets enkeltmedlemmer om mulige feil, svakheter eller misligheter i kommunen i første omgang sendes Kommunerevisjonen for vurdering av om saken bør bli gjenstand for en undersøkelse. Denne vurderingen legges så fram på et senere møte, og kontrollutvalget beslutter hvorvidt det skal gjennomføres en videre undersøkelse. Kommunerevisjonens anbefaling får som regel enstemmig tilslutning fra utvalget.

Kontrollutvalget i Oslo vedtar rutinemessig hvert halvår hvilke forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres. Disse vedtakene har vært enstemmige i foregående valgperiode.

Den store enigheten i kontrollutvalget i Oslo har bidratt til å styrke kontrollutvalgets og tilsynsarbeidets legitimitet.

Byrådet leder den kommunale administrasjon og legger fram saker for bystyret til behandling. Dette innebærer større makt for posisjonen. For bystyret og særlig for opposisjonen er det viktig at man har et instrument for uavhengig vurdering av kommunens forvaltning og gjennomføringen av bystyrets vedtak. Oslo bystyre har vedtatt noen supplerende regler for kontrollutvalget. Det er bl.a. regelfestet at lederen skal komme fra det største opposisjonspartiet og at alle partiene i bystyret "bør" være representert i utvalget. Disse reglene har blitt lagt til grunn av bystyret i mange år, sist ved valg av nytt kontrollutvalg for 2007-2011.

I Oslo er kontrollutvalgets uavhengighet ytterligere styrket ved at budsjettet for kontrollutvalget og Kommunerevisjonen behandles på "bystyresiden". Det innebærer at byrådet ikke kan påvirke omfanget av denne eksterne kontrollen.

Mindretallsrett vil kunne øke risikoen for at kontrollutvalget blir arena for politiske omkamper og dermed en generell svekkelse av kontrollutvalgets viktige rolle og reelle posisjon. En slik utvikling må unngås.

Sett fra ståstedet til kontrollutvalget i Oslo er det ikke behov for å gjøre endringer for å sikre mindretallets rett til å initiere gransking.

Dersom mindretallsrett likevel skulle bli innført, bør det forutsettes et kvalifisert mindretall f.eks. tilsvarende kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, altså minst en tredel. Videre må en slik rett begrenses slik at et mindretall ikke kan iverksette større granskinger. En begrensning kunne f.eks. være at et mindretall får rett til å be om en vurdering av behovet for en gransking fra kommunens revisor og/eller en rett til å få en sak behandlet av kommunestyret.

Saken sendes finanskomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Geir Staib (H), Harald Minken (R), Jan-Bendix Byhring (SV), Hartvig Opsjøn (KrF), Kari Kjenndalen (A), Jens Dedichen (F)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 07.11.2007

Protokolltilførsel:

Kontrollutvalgets mindretall, medlemmene fra F, kan ikke avgi forslag i saken nå idet kontrollutvalgets medlemmer ikke er gitt tid nok til å sette seg inn i forslagene som er på høring. Forslaget er viktig i et tilsyns- og kontrollperspektiv og fortjener tilfredsstillende behandling. Kontrollutvalget bør svare på alle de oppfordringer som departementet gir om å få reaksjoner på forslagene.

Kontrollutvalget og revisjon har i dag ikke tilfredsstillende behandling av høringer.

Disse medlemmer vil avgi uttalelse på et senere tidspunkt.

Forslag:

Knut Frigaard på vegne av F fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. Kontrollutvalget nedsetter en arbeidsgruppe med representanter for revisjonen som utarbeider en uttalelse. Bystyret sekretariat informeres om at høringsuttalelsen på grunn av tidsaspektet sendes direkte til departementet, med kopi til finanskomiteen.

Harald Minken (R) fremmet følgende endringsforslag:

3. og 4. siste avsnitt utgår. Ordet *likevel* i nest siste avsnitt utgår.

Votering:

Sekretariatslederens forslag med Harald Minkens endringsforslag ble vedtatt mot 2 stemmer (F) som stemte for eget forslag.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget avgir følgende innspill til Oslo kommunes høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren:

Etikkdimensjonen i kommuneloven

Oslo kommune slutter seg til Kommunaldepartementets konstatering i høringsnotatets kapittel 2 om at det er en selvsagt forutsetning at kommuneloven skal legge til rette for at den kommunale forvaltningen av fellesinteressene skal være tillitskapende og bygge på en høy etisk standard. Kommunen støtter departementets forslag til utvidelse av lovens formål i § 1 og tillegget i § 48 nr 5 om rapportering av iverksatte og planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard.

Kontrollutvalgets uavhengighet

I høringsnotatets pkt 3.4 drøftes ulike sider av kontrollutvalgets uavhengighet, herunder mindretallsrettigheter i kontrollutvalget. Departementet viser til ordningen på Stortinget hvor et kvalifisert mindretall i kontroll- og konstitusjonskomiteen har såkalt initiativrett og kan få en sak reist og belyst i plenum og i tillegg kreve komitehøring i kontrollsaker. Departementet uttrykker under en viss tvil at det ikke synes å være behov for lovendringer men peker på følgende:

Ettersom krav om rettigheter for et mindretall kan synes å stå sterkere i et parlamentarisk system, kunne en mulig ordning være at mindretallsretter ble knyttet til kommuner med parlamentarisk styreform. Et alternativ kan derfor være å innføre en slik bestemmelse for kommuner med parlamentarisk styreform.

Departementet har imidlertid ikke informasjon om hvorvidt dette oppleves som et problem i kommuner med parlamentarisk styringsform. Det er derfor ønskelig med innspill fra parlamentarisk styrte kommuner i høringsrunden.

Kontrollutvalget i Oslo har vedtatt å bruke betydelige ressurser på granskinger de siste årene. Det har ikke vært uenighet om granskingene. Kontrollutvalgets vedtak ved behandling av revisjonens rapporter kjennetegnes også av stor grad av enighet.

Enkeltmedlemmer av kontrollutvalget kan ha behov for å få en uhildet vurdering av behovet for en gransking av et konkret saksforhold. I Oslo er det flere eksempler på at spørsmål fra kontrollutvalgets enkeltmedlemmer om mulige feil, svakheter eller misligheter i kommunen i første omgang sendes Kommunerevisjonen for vurdering av om saken bør bli gjenstand for en undersøkelse. Denne vurderingen legges så fram på et senere møte, og kontrollutvalget beslutter hvorvidt det skal gjennomføres en videre undersøkelse. Kommunerevisjonens anbefaling får som regel enstemmig tilslutning fra utvalget.

Kontrollutvalget i Oslo vedtar rutinemessig hvert halvår hvilke forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres. Disse vedtakene har vært enstemmige i foregående valgperiode.

Den store enigheten i kontrollutvalget i Oslo har bidratt til å styrke kontrollutvalgets og tilsynsarbeidets legitimitet.

Byrådet leder den kommunale administrasjon og legger fram saker for bystyret til behandling. Dette innebærer større makt for posisjonen. For bystyret og særlig for opposisjonen er det viktig at man har et instrument for uavhengig vurdering av kommunens forvaltning og gjennomføringen av bystyrets vedtak. Oslo bystyre har vedtatt noen supplerende regler for kontrollutvalget. Det er bl.a. regelfestet at lederen skal komme fra det største opposisjonspartiet og at alle partiene i bystyret "bør" være representert i utvalget. Disse reglene har blitt lagt til grunn av bystyret i mange år, sist ved valg av nytt kontrollutvalg for 2007-2011.

I Oslo er kontrollutvalgets uavhengighet ytterligere styrket ved at budsjettet for kontrollutvalget og Kommunerevisjonen behandles på "bystyresiden". Det innebærer at byrådet ikke kan påvirke omfanget av denne eksterne kontrollen.

Dersom mindretallsrett skulle bli innført, bør det forutsettes et kvalifisert mindretall f.eks. tilsvarende kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, altså minst en tredel. Videre må en slik rett begrenses slik at et mindretall ikke kan iverksette større granskinger. En begrensning kunne f.eks. være at et mindretall får rett til å be om en vurdering av behovet for en gransking fra kommunens revisor og/eller en rett til å få en sak behandlet av kommunestyret.

Saken sendes finanskomiteen.

111/07

Ny revisor for kontrollutvalget og Kommunerevisjonen

Sendt til arkiv

Kopi til Horwath Revisjon v/Steinar Andersen, BDO Noraudit v/Lasse Birkeland, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalgets og Kommunerevisjonens nåværende revisor Lasse Birkeland er partner i BDO Noraudit. Kommunerevisjonens nye avdelingsdirektør i avdeling for regnskapsrevisjon er gift med en partner i samme revisjonsselskap. De nevnte partnere jobber på ulike team og kjenner hverandre ikke særlig. Det er derfor antakelig ikke reelle uavhengighetsproblemer, men det er likevel uheldig dersom noen skulle stille spørsmål ved uavhengigheten. Etter sekretariatslederens vurdering er det derfor hensiktsmessig å skifte revisor.

Forut for forrige revisorskifte ble det i 2004 sendt forespørsel til fire revisjonsfirmaer og det kom to tilbud. Disse lå på nesten det dobbelte i pris (ca. 60.000/år) av tidligere revisor, og man valgte å fortsette med tidligere revisor for 2004-regnskapet. Kontrollutvalget fikk i 2005 tilbud fra Lasse Birkeland om å utføre oppdraget for ca 30.000 pluss moms, og han ble i kontrollutvalgets møte 25.08.2005 valgt som revisor fra og med regnskapene for 2005.

Sekretariatslederen har hatt muntlig kontakt med partner i Horwath Revisjon statsautorisert revisor Steinar Andersen som kan påta seg oppdraget innenfor noenlunde samme økonomiske ramme som nåværende avtale. Horwath Revisjon er et mellomstort revisjonsselskap.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Det inngås avtale med Horwath Revisjon ved statsautorisert revisor Steinar Andersen om revisjon av kontrollutvalgets og Kommunerevisjonens regnskaper fra og med regnskapene for 2007.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Geir Staib (H), Harald Minken (R), Jan-Bendix Byhring (SV), Hartvig Opsjøn (KrF), Kari Kjenndalen (A), Jens Dedichen (F)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 07.11.2007

Protokolltilførsel:

Kontrollutvalgets mindretall, medlemmene fra F, insisterer på at denne saken behandles i riktige former.

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Det inngås avtale med Horwath Revisjon ved statsautorisert revisor Steinar Andersen om revisjon av kontrollutvalgets og Kommunerevisjonens regnskaper fra og med regnskapene for 2007.

Eventuelt

1. *Knut Frigaard på vegne av F fremmet følgende forslag:*

- a) Kontrollutvalget setter seg noen mål som det tar sikte på å få gjennomført i kalenderåret.

- b) Kommunerevisjonen innarbeider i sine forslag til kontrollutvalget om saken er av så alvorlig karakter at administrative ansvarlige bør innkalles til møte i kontrollutvalget for eksempel – byråd – styreleder – etats-/foretaksleder etc.
- c) Utalelsene fra de ansvarlige som er blitt innkalt til møter i kontrollutvalget, når det gjelder reaksjonen på de påviste feil eller misligheter innen deres ansvarsområde, protokolleres.
- d) Kommunerevisjonen bes fremme forslag om hvilke virksomheter kontrollutvalget bør spesielt følge opp med samtaler med virksomhetens ledelse og ansatte og foreslå program for et slikt møte.
- e) Kommunerevisjonen anmodes om ved utformingen av vedtaksforslag til kontrollutvalget å legge vekt – ikke bare på konstateringen av eventuelle feil og misligheter (som er revisjonens primæroppgave) – men også på hvordan vedtaket mest hensiktsmessig bør formuleres for å utvirke de nødvendige tiltak, med sikte på at slike feil og misligheter ikke forekommer igjen.
- f) Kommunerevisjonen legger Reglement for utforming av vedtak i folkevalgte organer til grunn ved utformingen av vedtaksforslag til kontrollutvalget.

Forslagene ble ikke realitetsbehandlet.

- 2. Sekretariatet ble bedt om utarbeide sak for nærmere drøfting av kontrollutvalgets vedtaksformuleringer.
- 3. Frode Jacobsen orienterte om at han hadde fått henvendelse fra en utbygger om Plan- og bygningsetatens saksbehandling. Denne type henvendelser sendes videre til Kommunerevisjonen for vurdering.
- 4. Sekretariatslederen orienterte om at kontrollutvalgets vedtak i saken om Søndre Holmlia aktivitetssenter i tråd med vedtaket er sendt de to statlige instansene som har gitt tilskudd til virksomheten: Barne- og likestillingsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet. Kommunerevisjonen orienterte om at det var foretatt fornyet offentlighetsvurdering etter innhentet råd fra kommuneadvokaten. Taushetsbelagte opplysninger i rapporten er sladdet og den øvrige rapporten er offentlig tilgjengelig.
- 5. Kontrollutvalget har mottatt kopi av Kommunerevisjonens brev av 31.10.2007 til styret i Park og idrett Oslo KF om svakheter i rutinene vedrørende anskaffelser.
- 6. Bystyret behandlet i sitt møte 14.11.2007:
 - Rapport 10/2007 Saksbehandling døgnovernattingssteder – Bydel Gamle Oslo og Bydel Østensjø – kontrollutvalgets sak 81 av 20.09.2007
 - Oppfølging – Anskaffelser i forbindelse med sikkerhetsoppgradering av Munch-museet – kontrollutvalgets sak 92 av 11.10.2007
- 6. Finanskomiteen behandlet i sitt møte 31.10.2007 Kommunerevisjonens rapport 13/2007 Anskaffelsesrutiner i Oslo Havn KF – Kontrollutvalgets sak 88 av 11.10.2007.

7. Helse- og sosialkomiteen behandlet i sitt møte 31.10.2007 Kommunerevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 8/2005 – Kvalitet i sykehjem – Langerud sykehjem – kontrollutvalgets møte 20.09.2007 sak 82.

Kontrollutvalgets sekretariat, 04.01.2008

Reidar Enger
sekretariatsleder