

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte

tirsdag 17. juni 2008 kl 16.30

Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2

Kart I

Sak	Side
63/08 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.05.2008	2
64/08 Rapport 7/2008 Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging.....	2
65/08 Rapport 8/2008 Offentlige anskaffelser i Energigjenvinningsetaten.....	4
66/08 Rapport 9/2008 Kvalitet i sykehjem - Nordseterhjemmet.....	5
67/08 Orientering om status i Murud-saken ved Undervisningsbygg Oslo KF.....	6
68/08 Oppfølging av påstander og klager fra Støtteforeningen for bevaring av Hoffsjef Løvenskioldsvei 4	7
69/08 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport nr. 23/2006: Psykisk helsearbeid - bruk av individuelle planer i to bydeler	9
70/08 Prosjektskisse for forvaltningsrevisjon av prosjekt "Ren Oslofjord", med særlig vekt på Oslo Havns kontraktsoppfølging overfor selskapet Secora AS.....	9

63/08

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.05.2008

Protokollen følger vedlagt.

64/08

Rapport 7/2008 Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging

Saken gjelder:

I rapport 7/2008 *Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging* har Kommunerevisjonen vurdert i hvilken grad anskaffelsene av private leverandører som leverer hjemmehjelpstjenester er i samsvar med lover og regler. Kommunerevisjonen har også vurdert om kontrollen av og tilretteleggingen for de private leverandørene har vært tilfredsstillende gjennomført. Gjennom vedtak i bystyret om kvalitetsmåling i hjemmetjenesten (byrådssak 193 av 11.08.05: "Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten") var kontroll av private leverandører forutsatt ivaretatt gjennom kvalitetsrevisjon, rapportering på kvalitetsindikatorer og brukerundersøkelser. Bystyret vedtok 01.03.2006 at kvalitetsmålingssystemet skulle iverksettes fra 2006. Kommunerevisjonen har i denne undersøkelsen vurdert om bystyrets vedtak er gjennomført.

Kommunerevisjonen har gjennomgått tilsendt dokumentasjon og intervjuet representanter for Helse- og velferdsetaten og Bydel Alna. Gjennomgangen av anskaffelsesdokumenter viste at anskaffelsene hadde vært gjennomført på en tilfredsstillende måte, i tråd med gjeldende lover og regelverk. Gjennomgangen av øvrig dokumentasjon viste at Helse- og velferdsetaten ikke har gjennomført kvalitetsrevisjon slik som forutsatt av bystyret. Det har kun vært gjennomført kvalitetsrevisjon hos tre private leverandører i løpet av 2007. Det er gjennomført brukerundersøkelse, men ikke rapportering på kvalitetsindikatorer. Det er imidlertid foretatt en rekke kontroller av de private leverandørene i forbindelse med kontraktsoppfølgingen. Gjennomgangen viste at det var svakheter ved styringsinformasjonen og leveransekontrollen i Bydel Alna. Registrering og oppdatering av Gerica og IPLOS var mangelfull. Det var en viss uklarhet om ansvars- og oppgavefordeling mellom bydel og etat og det var ikke gjennomført stikkprøvekontroller. På bakgrunn av dokumentasjonen og beskrivelsene til hhv. Helse- og velferdsetaten og Bydel Alna så virket tilretteleggingen overfor de private leverandørene relevant og hensiktsmessig.

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester må tilrettelegge for at bystyrets vedtak om kvalitetsmåling i hjemmetjenesten følges og påse at dette blir fulgt opp av underliggende virksomhet. Helse- og velferdsetaten må iverksette rapporteringen av kvalitetsindikatorer og gjennomføre kvalitetsrevisjoner av leverandørene og bestillerkontorene årlig slik som forutsatt av bystyret. Kommunerevisjonen anbefaler også at Helse- og velferdsetaten og Bydel Alna iverksetter tiltak for å stimulere til bedre oppdatering av IPLOS og Gerica. Det anbefales at Bydel Alna iverksetter hensiktsmessige kontroller for å sikre at innvilgede tjenester utføres av de private leverandørene. Helse- og velferdsetaten og Bydel Alna anbefales å gå i dialog

for å sikre en klarere oppgave- og ansvarsfordeling blant annet når det gjelder oppfølgingen av klager.

Bydel Alna skriver i sin tilbakemelding på rapporten at den vil være nyttig i det videre kvalitetsforbedringsarbeidet på området. Bydelen iverksetter i løpet av 2008 tiltak for å bedre styringsinformasjonen og leveransekontrollen i tråd med Kommunerevisjonens anbefalinger.

Helse- og velferdsetaten skriver i sin tilbakemelding at den vil iverksette umiddelbare tiltak for å sikre gjennomføring av bystyrets vedtak. Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet øremerkes for gjennomføringen. Etaten setter også i verk tiltak for å bedre datakvaliteten i Geric og IPLOS.

I sin tilbakemelding sier Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester seg enig i Kommunerevisjonens hovedbudskap om at den samlede kontrollen med de private leverandørene av hjemmehjelpstjenester ikke har vært tilfredsstillende ivaretatt. Byrådsavdelingen pålegger Helse- og velferdsetaten å prioritere og fullføre alle gjenstående kvalitetsrevisjoner snarest mulig og oversende plan for gjennomføringen. Kommunerevisjonens rapport vil tas med i arbeidet med forbedringstiltak i Helse- og velferdsetaten. Byrådsavdelingen vil også gjennomgå den samlede innsatsen for oppfølging, rapportering og kontroll for å avdekke om det er en overlapping av de ulike tilsynsmetodene. Hvis dette er tilfellet vil byrådsavdelingen foreslå konkrete forenklinger i en egen sak til bystyret.

Kommunerevisjonen vil følge opp resultatene fra denne undersøkelsen våren 2010.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget konstaterer at Kommunerevisjonens undersøkelse om kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører i rapport 7/2008 viser at anskaffelsene av tjenestene og den senere tilretteleggingen av dem har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Når det gjelder kravene til kontroll, så viser undersøkelsen at kvalitetsrevisjon ikke er gjennomført slik bystyret har forutsatt. Kontrollutvalget vil understreke viktigheten av at det iverksettes nødvendige tiltak, og forutsetter at praksisen på området bringes i samsvar med bystyrets vedtak.

Saken sendes helse- og sosialkomitéen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.06.2008 m/vedlegg

Rapport 8/2008 Offentlige anskaffelser i Energigjenvinningsetaten

Saken gjelder:

Undersøkelsene som danner grunnlag for rapport 8/2008, er gjennomført av Firstventura AS og BDO Noraudit etter oppdrag fra Kommunerevisjonen. Firstventura/BDO Noraudit har kartlagt og vurdert utvalgte anskaffelser, kontrakter, prosjektstyring, utøvelse av fullmakt og kontroll ved mottak og betaling av varer og tjenester.

Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget 28.08.2007 ved behandling av sak 79/07. Prosjektet sorterer under satsningsområdet anskaffelser i overordnet plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av bystyret 16.03.2005.

Energigjenvinningsetaten ble skilt ut fra Renovasjonsetaten fra 01.01.2005. Etaten gjennomfører årlig en rekke anskaffelser av varierende omfang. Etaten står foran en omfattende rekke med investeringer under prosjektnavn "EGE 2010" i forbindelse med utvidelse av kildesortering av avfall. Denne forvaltningsrevisjonen er rettet mot ti utvalgte anskaffelser gjennomført i 2006 og 2007.

Undersøkelsen har avdekket at Energigjenvinningsetaten har brutt sentrale prinsipper og øvrige bestemmelser i regelverket for offentlige anskaffelser i sju av de ti anskaffelsene som er vurdert. Brudd og mulige brudd omfatter blant annet:

- Brudd på konkurranseprinsippet ved at en kontrakt er inngått etter utløpet av vedståelsesfristen for tilbudet og at direkteanskaffelser ikke er tilstrekkelig begrunnet
- Brudd på kravene til gjennomsiktighet og etterprøvnbarhet ved at direkteanskaffelser ikke er tilstrekkelig begrunnet, evalueringer ikke er tilstrekkelig dokumentert og kontraktstildelingsbrev ikke inneholder tilstrekkelig begrunnelse
- Mulig brudd på konkurranseprinsippet der det ved kontraktstildeling kan stilles spørsmål ved
 - om valgt leverandør skulle vært kvalifisert i konkurransen
 - om leverandør skulle vært avvist fra konkurransen
 - om det er tildelt tilleggsarbeid som det ikke var tatt høyde for i kunngjøring/konkurransegrunnlag.

Når det gjelder planlegging, rapportering og oppfølging, er det ikke konstatert avvik. I forhold til delegasjon og fullmakter er det avdekket to avvik. Ved revisjonen av etatens håndtering av endringer og tillegg samt kontroll med leveranser og utbetalinger, er det ikke avdekket avvik.

Samlet sett gir undersøkelsen, etter Kommunerevisjonens vurdering, et forholdsvis negativt bilde av Energigjenvinningsetatens etterlevelse av anskaffelsesregelverket.

Firstventura/BDO Noraudit anbefaler at det iverksettes tiltak for å sikre at Energigjenvinningsetatens anskaffelser er tilstrekkelig dokumentert og at det arbeides med økt regelkompetanse og –forståelse i organisasjonen.

Kommentarer til rapporten er mottatt fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og fra Energigjenvinningsetaten. Energigjenvinningsetaten vil sørge for å implementere og har allerede implementert en rekke av Firstventura/BDO Noraudit's anbefalinger.

I høringsuttalelsen har Energigjenvinningsetaten gitt uttrykk for at de er uenig med Firstventura/BDO Noraudit på en del punkter. Uenigheten skyldes dels nye faktaopplysninger gitt av Energigjenvinningsetaten, dels skjønsmessige vurderinger gjort av etaten selv og Firstventura/BDO Noraudit. Etaten kunne bare se brudd i fire av de ti anskaffelsene, mens Firstventura/BDO Noraudit i utgangspunktet fant brudd i åtte av de ti gjennomgåtte anskaffelsene. Etter høringsrunden og basert på de nye faktaopplysningene, ble dette redusert til brudd i sju av ti anskaffelser. Kommunerevisjonen slutter seg til Firstventura/BDO Noraudits vurderinger og anbefalinger.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg de negative funnene som går fram av rapport 8/2008 *Offentlige anskaffelser i Energigjenvinningsetaten*, så som brudd og mulige brudd på konkurranseprinsippet og brudd på kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarehet.

Utvalget tar til orientering at Energigjenvinningsetaten allerede har iverksatt og vil iverksette forbedringer av dokumentasjons- og innkjøpsrutiner samt styrke regelkompetanse og regelforståelse i organisasjonen, i tråd med Firstventura/BDO Noraudits anbefalinger.

Utvalget understreker viktigheten av at etaten har sterk fokus på anskaffelsesarbeidet i forbindelse med de kommende investeringer i forbindelse med prosjektet "EGE 2010".

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen og finanskomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 05.06.2008 m/vedlegg

66/08

Rapport 9/2008 Kvalitet i sykehjem - Nordseterhjemmet

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon av kvalitet på Nordseterhjemmet. Undersøkelsen er utført etter vedtak av kontrollutvalget 19.01.2006, sak 10/06. Prosjektet sorterer under fokusområde sektorer med store brukergrupper i overordnet plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av bystyret 16.03.2005.

Kvaliteten på pleie- og omsorgstjenesten ved Nordseterhjemmet var etter Kommunerevisjonens vurdering i hovedsak tilfredsstillende på viktige områder som personlig stell og renhold av lokaler. Sykehjemmet kunne samtidig forbedre seg på flere områder,

særlig på områdene aktivisering og stimulering, dokumentasjon av tiltak, behov og status for beboerne.

Nordseterhjemmet og Sykehjemsetaten slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger, og vil iverksette relevante tiltak med utgangspunkt i revisjonen anbefalinger. Begge instanser sier at rapporten er nyttig for deres videre arbeid med å bedre kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene. Forbedringsmulighetene som Kommunerevisjonen peker på, vil bli fulgt opp av Sykehjemsetaten i månedlige oppfølgingsmøter etaten har med alle sykehjemmene.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport nr. 9/2008 *Kvalitet i sykehjem - Nordseterhjemmet* viser at det må iverksettes tiltak for å bedre kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudet ved sykehjemmet. Kontrollutvalget merker seg videre at både sykehjemmet og Sykehjemsetaten vil iverksette og følge opp tiltak på grunnlag av Kommunerevisjonens anbefalinger.

Saken oversendes helse- og sosialkomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 05.06.2008 m/vedlegg

67/08

Orientering om status i Murud-saken ved Undervisningsbygg Oslo KF

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet Kommunerevisjonens rapport 27/2006, *Granskingsrapport 2 Undervisningsbygg Oslo KF*, 12.12.2006, sak 112, med bl.a. følgende vedtak:

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

Frank Murud var eiendomssjef i Undervisningsbygg i perioden september 2003 til januar 2006. Murud tappet Undervisningsbygg for nærmere 89,6 mill. kroner, gjennom fiktiv fakturering fra enkeltmannsforetaket Ocker-Bygg eid av Horst Werner Ockernahl. Murud disponerte kontoen til dette selskapet hvor betalingene fra Undervisningsbygg kom inn. Murud tildelte rammekontrakter og oppdrag på vegne av Undervisningsbygg til selskapene El-effekt AS, Byggpartner AS og Eide Entreprenør AS mot avtaler om returprovisjon. Per Øyvind Eide, Ronny Bastiansen, Jon Arild Kjøllesdal og Jarle Knudssøn hadde krysseierskap og representasjon i disse selskapene. Disse personene med tillegg av Murud og Ockernahl ble dømt til fenselsstraffer ved dom i Oslo tingrett av 19.10.2007. Med unntak av Per Øyvind Eide ble dommene anket. Dom i ankesaken i Borgarting lagmannsrett av 07.04.2008 justerte

fengselsstraffene noe for Ockernahl, Bastiansen, Kjøllesdal og Knudssøn mens anken fra Murud ble forkastet.

Statsadvokatembetes stevnekontor bekrefter pr 05.06.2008 at både Murud, Ockernahl, Bastiansen, Kjøllesdal og Knudssøn har anket til Høyesterett over straffeutmålingen. Ankene vil først bli behandlet i Høyesteretts ankeutvalg, men dato for slik behandling er ikke fastsatt.

Kommunerevisjonen vil informere kontrollutvalget om utfallet av Høyesteretts behandling av saken.

Erstatnings- og inndragningskrav er ikke anket til Høyesterett. Politiet vil derfor kunne foreta utbetaling fra beslagskonto uavhengig av ankesaken. Pr. 05.06.2008 er slik utbetaling ikke foretatt.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har merket seg at Undervisningsbygg med bistand fra Kommuneadvokaten arbeider aktivt for å sikre kommunens krav. Kontrollutvalget imøteser en oppsummering fra Kommunerevisjonens når disse sakene er avsluttet.

Kommunerevisjonens orientering om status i Murud-saken av 06.06.2008 tas til orientering.

Saken sendes finanskomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 06.06.2008

68/08

Oppfølging av påstander og klager fra Støtteforeningen for bevaring av Hoffsjef Løvenskioldsvei 4

Saken gjelder:

Servituttforeningen eller Støtteforeningen for bevaring av Hoffsjef Løvenskioldsvei 4 (heretter kalt Støtteforeningen) har tatt opp en rekke saker med forskjellige offentlige organer, bl.a. en rekke klagesaker og påstander om ugyldige vedtak ved Plan- og bygningsetaten (PBE). I tillegg har Støtteforeningen ved Karina Hyggen Amland fremsatt flere påstander om uregelmessigheter og misligheter mot navngitte enkeltpersoner og selskaper.

Kontrollutvalget behandlet *Spørsmål om saksbehandlingen ifm deling og utbygging av Hoffsjef Løvenskioldsvei 4 m. m.* i møte 11.10.2007, sak 90 med bl.a. følgende vedtak:

Klager på byggesaker behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Plan- og bygningsetaten vil dessuten se på alle sakene der Støtteforeningen for bevaring av Hoffsjef Løvenskioldsvei 4 har kommet med innsigelser. Kontrollutvalget slutter seg derfor til Kommunerevisjonens vurdering om at hensynet til en forsvarlig klagebehandling og forsvarlig oppfølging av kommunens ansvar for byggesaksbehandlingen er ivaretatt.

Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en rekke påstander om misligheter og korrupsjon mot enkeltpersoner og selskaper, og at Kommunerevisjonen ikke finner grunnlag for å gå videre med disse sakene.

Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding fra Plan- og bygningsetaten når sakene fra Støtteforeningen er avsluttet.

Vedlagt følger tilbakemelding fra PBE, med uttalelser fra Kommunal- og regionaldepartementet, om behandling av fire av sakene. Departementet fastslår at verken Støtteforeningen eller Amland har klageinteresse etter forvaltningslovens § 28, og at det ikke er grunnlag for å omgjøre vedtakene etter forvaltningsloven § 35 (ugyldighet).

PBE har registrert 45 saker fra Støtteforeningen fra 2004 frem til 14.05.2008. PBE har fått støtte for sine vedtak i sakene som er gått videre til Fylkesmannen. PBE har i brev av 04.06.2008 varslet Støtteforeningen, med kopi til Byrådsavdelingen for byutvikling og Kommunerevisjonen, om at samtlige ubehandlede saker vil bli avvist i tråd med departementets brev. PBE ber om at Støtteforeningen evt. dokumenterer rettslig klageinteresse.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har merket seg at uttalelsene fra Kommunal- og regionaldepartementet av 19.02.2008 og 07.04.2008 om fire saker som gir Plan- og bygningsetaten medhold i at vedtakene er gyldige og at Støtteforeningen for bevaring av Hoffsjef Løvenskioldsvei 4 ikke har rettslig klageinteresse.

Saken avsluttes.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 05.06.2008 m/vedlegg

69/08

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport nr. 23/2006: Psykisk helsearbeid - bruk av individuelle planer i to bydeler

Saken gjelder:

I 2006 gjennomførte Kommunerevisjonen et forvaltningsrevisjonsprosjekt om bruk av individuelle planer i psykisk helsearbeid i to bydeler, Rapport 23/2006. I samsvar med Kontrollutvalgets vedtak ved behandling av rapporten har Kommunerevisjonen gjennomført en oppfølgingsundersøkelse av tiltak som er gjennomført fra bydelenes side. Det gjøres også rede for status for arbeid iverksatt av byråden for oppfølging av bruk av individuelle planer i alle bydelene.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Rapport 23/2006: *Psykisk helsearbeid - bruk av individuelle planer i to bydeler* viser at Bydel Alna, Bydel Nordstrand og Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester har iverksatt en rekke relevante tiltak for øke kvaliteten på og bruken av individuelle planer. Kontrollutvalget merker seg at det fra byrådsavdelingen er iverksatt tiltak som gjelder alle bydeler og at avdelingen vil følge utviklingen nøye framover.

Kontrollutvalget tar for øvrig oppfølgingsundersøkelsen til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 09.06.2008 m/vedlegg

70/08

Prosjektskisse for forvaltningsrevisjon av prosjekt "Ren Oslofjord", med særlig vekt på Oslo Havns kontraktsoppfølging overfor selskapet Secora AS

Saken gjelder:

Bystyret vedtok i sitt møte 14.05.2008 (sak 166) å anmode kontrollutvalget om å iverksette forvaltningsrevisjon av "Prosjekt ren Oslofjord", med særlig vekt på Oslo Havns kontraktsoppfølging overfor selskapet Secora . Kontrollutvalget ba 27.05.2008 (sak 55) Kommunerevisjonen om å utarbeide en projektskisse for et slikt prosjekt.

Prosjekt "Ren Oslofjord" er Oslo kommunes miljøprosjekt for å få en renere fjord.

Tiltakshaver for prosjekt er Oslo Havn KF. I 2006 engasjerte Oslo Havn KF

entreprenørselskapet Secora AS for å utføre mudring, mottak og deponering av forurenset sediment i Oslo havnebasseng.

Høsten 2007 ble det via media kjent at det hadde foregått arbeider på ureglementær måte i prosjektet, noe som kan ha medført økt spredning av miljøgifter i Oslofjorden. Oslo Havn KF igangsatte granskning for å avdekke hva som var skjedd. Secora AS igangsatte tiltak for å avdekke forholdene, og for å hindre at lignende forhold skulle gjenta seg. Det foreligger politianmeldelse av Oslo Havn KF og Secora AS fra bl.a. SFT. Politiet har iverksatt etterforskning av saken.

På grunnlag av bystyrets og kontrollutvalgets bestilling vil Kommunerevisjonen undersøke kontrakten og Oslo Havns kontraktsoppfølging overfor selskapet Secora AS. En mer utførlig beskrivelse av undersøkelsen ligger vedlagt.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen undersøke følgende problemstillinger i forbindelse med prosjekt "Ren Oslofjord":

Har Oslo Havn KF

- tatt tilstrekkelig hensyn til kompleksiteten i prosjektet i kontrakten med Secora AS?
- lagt til rette for god kontroll og oppfølging av leveransen fra Secora AS?
- utført tilfredsstillende kontroll og oppfølging av leveransen fra Secora AS?

Saken oversendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 10.06.2008 m/vedlegg

Kontrollutvalgets sekretariat, 10. juni 2008

Reidar Enger
sekretariatsleder