

Protokoll fra kontrollutvalgets møte
tirsdag 26.08.2008

Sted: Fredrik Selmersvei 2

Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Audun Iversen (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Svenn Kristiansen (F), Berit Jagmann (R)

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum, avdelingsdirektør Unn Helen Aarvold, fung. avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen, revisjonsrådgiver Per Langseth (sak 72), seniorrådgiver Hanne Hem (sak 73), revisjonsrådgiver Cecilie Karlsen (sak 74)

Før behandlingen av sakene ga seniorrådgiver Lars Jørgensen orienteringer om status i den såkalte Langemyhr-saken (møtet ble lukket under denne orienteringen) og om dom i Oslo tingrett hvor siktede ble dømt for medvirkning til grovt underslag mot Oslo kommune. Han ble dømt til 1,5 års fengsel og til å betale erstatning til Oslo kommune på vel 1,7 mill.kr.

Sak	Side
71/08 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. juni 2008	2
72/08 Saker i KOFA – Klagenemnda for offentlige anskaffelser – i 2007-2008 som gjelder anskaffelser i Oslo kommune	2
73/08 Kommunerevisjonens vurdering av en mulig forvaltningsrevisjon innenfor barnevern	3
74/08 Rapport 21/2006 Brukerorientering overfor ikke-vestlige innvandrere - oppfølging.....	5
75/08 Ny revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon og nye prosjekter for annet halvår 2008.....	7

71/08
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.06.2008

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), Audun Iversen (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Sverre Kristiansen (F), Berit Jagmann (R)

Protokollen ble godkjent.

72/08
Saker i KOFA – Klagenemnda for offentlige anskaffelser – i 2007-2008 som gjelder anskaffelser i Oslo kommune

Sendt til arkiv

Kopi til finanskomiteen, byråden for finans og utvikling, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I kontrollutvalgets møte 17.06.2008 ble det under eventuelt bedt om at Kommunerevisjonen utarbeidet en oversikt over saker i KOFA i 2007-2008 som gjelder anskaffelser i Oslo kommune.

I vedlegg til Kommunerevisjonens innstilling er det innledningsvis gitt en orientering om KOFAs virksomhet og utarbeidet oversikt både over saker som er avgjort i 2007 og 2008 og innkomne klagesaker i de to årene som fortsatt er under behandling. Oslo kommune har blitt innklaget i til sammen 18 saker som er blitt behandlet eller er til behandling i 2007 og 2008. Av de 14 sakene som er avgjort, konkluderte KOFA med *ikke brudd* i tre saker, tre saker ble avvist og to løst. I seks saker ble det konstatert *brudd* på sentrale prinsipper i anskaffelsesregelverket.

Oversikten er oppdatert per 11.08.2008 og er basert på opplysninger som er publisert på hjemmesiden til KOFA, www.kofa.no

Kommunerevisjonen følger løpende med på alle saker som KOFA uttaler seg om. Sakene gir innspill til vurderingen av risiko og vesentlighet både med hensyn til hvilke virksomheter som det er aktuelt å revidere og hvilke deler av regelverket som kan skape problemer for kommunens innkjøpsvirksomhet. Tolkningssuttalelsene som KOFA gir, er også viktig for utforming av revisjonskriterier.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens oversikt over saker i KOFA i 2007-2008 som gjelder anskaffelser i Oslo kommune, 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), Audun Iversen (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Sønn Kristiansen (F), Berit Jagmann (R)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 14.08.2008 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens oversikt over saker i KOFA i 2007-2008 som gjelder anskaffelser i Oslo kommune, til orientering.

73/08

Kommunerevisjonens vurdering av en mulig forvaltningsrevisjon innenfor barnevern

Sendt til arkiv

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

Saken gjelder:

Bystyret behandlet 14.05.2008, sak 169 *Rapport fra "Prosjekt meldinger" 2006-2007 - En kartlegging av henlagte meldinger fra 4 bydeler i Oslo - Forslag fra Marianne Borgen (SV)*. Bystyret vedtok følgende:

Fylkesmannens rapport oversendes til Oslo kommunes kontrollutvalg, med henblikk på at kontrollutvalget eventuelt ber Kommunerevisjonen foreta undersøkelse.

Bystyret vedtok også å be byrådet sørge for at bekymringsmeldinger til barnevernet vurderes løpende og at iverksatte tiltak eller eventuell henleggelse begrunnes og dokumenteres. Bystyret ba videre byrådet om å gjennomføre en kvantitativ kartlegging av meldinger og foreta en gjennomgang for å klarlegge årsakene til at antall meldinger øker sterkt i mange bydeler.

I sitt møte 27.05.2008 (under pkt. "eventuelt") vedtok kontrollutvalget å be Kommune-revisjonen om å vurdere en forvaltningsrevisjon og evt. utarbeide prosjektskisse til behandling i utvalget.

Kommunerevisjonen har foretatt en gjennomgang av Fylkesmannens rapport og andre kilder, og vurdert angrepsvinkler for en mulig undersøkelse. Med utgangspunkt i den kjennskapen

helse- og sosialkomiteen, bydelene og Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester nå har til barneverntjenestenes praksis ved behandling av meldinger og den nye kartleggingen og analysen som bystyret har bedt byrådet om å gjennomføre, tilrår Kommunerevisjonen at det ikke iverksettes en forvaltningsrevisjon nå. Kommunerevisjonen bør isteden avvende resultatet av byrådets kartlegging og analyse. Kommunerevisjonen foreslår at det på nytt vurderes hvorvidt det bør igangsettes en undersøkelse ved framleggingen av forslag til nye forvaltningsrevisjoner for annet halvår 2009.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens redegjørelse til orientering og imøteser en ny vurdering vedrørende utvikling, risiko og behov for revisjon av barnevernstjenestens arbeid med meldinger i forbindelse med framlegging sak om forvaltningsrevisjonsprosjekter med oppstart 2. halvår 2009.

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), Audun Iversen (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Sverre Kristiansen (F), Berit Jagmann (R)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 14.08.2008

Habilitet:

Lotte Grepp Knutsen (A) hadde bedt om å få sin habilitet vurdert da hun er politisk rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet. Hun har sammen med statsråden hatt møte med byråden for velferd og sosiale tjenester og drøftet spørsmål om barnevern. Kontrollutvalget fant Lotte Grepp Knutsen habil til å delta ved behandlingen av saken etter en vurdering av forvaltningsloven § 6, 2. ledd.

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens redegjørelse til orientering og imøteser en ny vurdering vedrørende utvikling, risiko og behov for revisjon av barnevernstjenestens arbeid med meldinger i forbindelse med framlegging sak om forvaltningsrevisjonsprosjekter med oppstart 2. halvår 2009.

Rapport 21/2006 Brukerorientering overfor ikke-vestlige innvandrere – oppfølging

Sendt til helse- og sosialkomiteen

Kopi til byråden for velferd og sosiale tjenester, byråden for finans og utvikling, Helse- og velferdsetaten, Utviklings- og kompetansetaten, Bydel Stovner, Bydel Søndre Nordstrand, bydelsutvalget i Bydel Stovner, bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kontrollutvalget vedtok i møte 23.01.2008, sak 5 at det skulle gjennomføres en oppfølging av rapport 21/2006 om brukerorientering overfor ikke-vestlige innvandrere i helsestasjonstjenesten i bydelene Stovner og Søndre Nordstrand. Rapporten dreier seg om forutsetninger for brukerpåvirkning i kvalitetsutviklingen på helsestasjonene og deres tilrettelegging for tjenesteyting til brukere med ikke-vestlig bakgrunn. Hovedkonklusjonen var at det ble tilrettelagt for tjenesteyting til ikke-vestlige innvandrere, bl.a. informasjon via bruk av tolk og oversatt materiell. Tjenestene hadde likevel klare forbedringsmuligheter når det gjaldt innhenting av brukersynspunkter fordi de primært baserte seg på tilbakemeldinger som kom fram i konsultasjoner og møter. Kommunerevisjonens hovedanbefaling var at det burde brukes flere anerkjente metoder for innhenting av brukersynspunkter, slik at bydelene får bedre og mer komplett informasjon som grunnlag for å utvikle og forbedre tjenestetilbudet. Både de to bydelene og Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester varslet relevante tiltak.

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 22.11.2006, sak 101, og vedtok da å sende saken til helse- og sosialkomiteen. Helse- og sosialkomiteen behandlet kontrollutvalgets sak i møte 17.01.2007 sak 3, og vedtok å be byrådet innen utgangen av juni 2007 gi en tilbakemelding til komiteen om hvor langt bydelene Stovner og Søndre Nordstrand var kommet med å gjennomføre Kommunerevisjonens anbefalinger i rapporten. Byråden for velferd og sosiale tjenester ga helse- og sosialkomiteen tilbakemelding om bydelenes gjennomføring av tiltak i brev av 14.06.2007. Byråden viste også til at Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester i brev av 21.03.2007 anbefalte alle bydelene de forbedringspunktene Kommunerevisjonens rapport tok opp.

Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse i 2008 viser at helsestasjonstjenesten i Bydel Stovner har iverksatt tiltak på en slik måte at saken etter Kommunerevisjonens mening kan avsluttes for denne bydelens del. Undersøkelsen viser dessuten at denne helsestasjonstjenesten har gjennomført tiltak som kan vurderes brukt som referanse for andre bydeler, nærmere bestemt en brukerundersøkelse og serviceerklæring som begge er oversatt til sju språk.

Oppfølgingsundersøkelsen viser videre at helsestasjonstjenesten i Bydel Søndre Nordstrand i liten grad har iverksatt tiltakene den meldte i 2006. Status mht. innhenting og bruk av brukersynspunkter og serviceerklæring er langt på vei uendret siden hovedundersøkelsen. Saken bør etter Kommunerevisjonens oppfatning ikke avsluttes for Bydel Søndre Nordstrands del.

På basis av oppfølgingsundersøkelsen har Kommunerevisjonen anbefalt Bydel Søndre Nordstrand å gjennomføre relevante tiltak. Kommunerevisjonen har anbefalt Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester å følge opp og påse at bydelen gjennomfører relevante tiltak.

Kommunerevisjonen har videre anbefalt byrådsavdelingen å gjøre en faglig vurdering av om effektiviseringsnettverkets brukerundersøkelse for helsestasjonstjenesten kan brukes som standard for helsestasjonstjenestene i alle bydeler, og å legge til rette for at Bydel Stovners serviceerklæring og framgangsmåte for utarbeiding blir gjort kjent, slik at den kan tjene som eksempel for andre.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget er opptatt av at kommunal tjenesteyting tilrettelegges gjennom brukermedvirkning i tråd med lover, forskrifter og øvrige politiske vedtak. Dette er særlig viktig når det gjelder brukere som av språklige årsaker har vanskelig for å øve innflytelse på linje med majoriteten, og for å fange opp variasjoner i oppfatninger om tjenesteytingen blant ulike brukergrupper.

Kontrollutvalget merker seg at helsestasjonstjenesten i Bydel Stovner har gjennomført relevante tiltak, bl.a. brukerundersøkelser og serviceerklæring, og at noen av disse kan tjene som referanse for andre bydeler.

Kontrollutvalget må konstatere at helsestasjonstjenesten i Bydel Søndre Nordstrand i liten grad har gjennomført tiltak varslet etter undersøkelsen i 2006. Utvalget ber byråden for velferd og sosiale tjenester følge opp bydelens iverksetting av tiltak, og gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av 2008.

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), Audun Iversen (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Sverre Kristiansen (F), Berit Jagmann (R)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.08.2008 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget er opptatt av at kommunal tjenesteyting tilrettelegges gjennom brukermedvirkning i tråd med lover, forskrifter og øvrige politiske vedtak. Dette er særlig viktig når det gjelder brukere som av språklige årsaker har vanskelig for å øve innflytelse på linje med majoriteten, og for å fange opp variasjoner i oppfatninger om tjenesteytingen blant ulike brukergrupper.

Kontrollutvalget merker seg at helsestasjonstjenesten i Bydel Stovner har gjennomført relevante tiltak, bl.a. brukerundersøkelser og serviceerklæring, og at noen av disse kan tjene som referanse for andre bydeler.

Kontrollutvalget må konstatere at helsestasjonstjenesten i Bydel Søndre Nordstrand i liten grad har gjennomført tiltak varslet etter undersøkelsen i 2006. Utvalget ber byråden for velferd og sosiale tjenester følge opp bydelens iverksetting av tiltak, og gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av 2008.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

75/08

Ny revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon og nye prosjekter for annet halvår 2008

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen fremmet forslag til revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon for perioden august 2008-august 2009 og forvaltningsrevisjonsprosjekter, oppfølgingsundersøkelser og satsing på gransknings- og mislighetssaker i andre halvår 2008 (august 2008-januar 2009).

Forslagene er basert på bystyrets vedtak 18.06.2008 (sak 259) om *Overordnet plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll 2008-2011*. Forslagene er videre basert på vurdering av risiko og vesentlighet. Det tas også hensyn til kontrollutvalgets vedtak om forvaltningsrevisjonsprosjekter 27.05.2008, sak 61, og 17.06.2008, sak 70.

Rapportering av undersøkelsene til kontrollutvalget vil skje i løpet av 2008 og 2009.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til:

1. Forslaget til revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon for perioden august 2008-august 2009 og forvaltningsrevisjonsprosjekter og oppfølgingsundersøkelser med oppstart andre halvår 2008.
2. Det benyttes inntil 2500 timer til granskning av tips og andre indikasjoner på misligheter i andre halvår 2008.
3. Det gjennomføres utvidede regnskapskontroller rettet mot anskaffelser.
4. Det benyttes inntil 600 timer til arbeidet med systemspesifikke- og generelle IT-kontroller.

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), Audun Iversen (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Sverre Kristiansen (F), Berit Jagmann (R)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.08.2008 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget slutter seg til:

1. Forslaget til revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon for perioden august 2008-august 2009 og forvaltningsrevisjonsprosjekter og oppfølgingsundersøkelser med oppstart andre halvår 2008.
2. Det benyttes inntil 2500 timer til granskning av tips og andre indikasjoner på misligheter i andre halvår 2008.
3. Det gjennomføres utvidede regnskapskontroller rettet mot anskaffelser.
4. Det benyttes inntil 600 timer til arbeidet med systemspesifikke- og generelle IT-kontroller.

Eventuelt

Bystyret og bystyrekomiteene har behandlet følgende saker fra kontrollutvalget:

- Bystyret behandlet sak om *Revisjonsstrategier for Oslo kommune 2008-2011* i sitt møte 18.06.2008 og vedtok kontrollutvalgets innstilling.
- Bystyret behandlet sak om *Vurdering av selskapskontroll i Oslo Pensjonsforsikring* i sitt møte 18.06.2008 og vedtok kontrollutvalgets innstilling.
- Bystyret behandlet rapport 5/2008 *Økonomisk styring og oppfølging av investeringsvirksomheten i Omsorgsbygg Oslo KF* i sitt møte 18.06.2008.
- Finanskomiteen behandlet rapport 8/2008 *Offentlige anskaffelser i Energigjenvinningsetaten* i sitt møte 20.08.2008.
- Helse- og sosialkomiteen behandlet rapport 7/2008 *Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører – anskaffelse, kontroll og tilrettelegging* i sitt møte 20.08.2008.
- Helse- og sosialkomiteen behandlet rapport 9/2008 *Kvalitet i sykehjem – Nordseterhjemmet* i sitt møte 20.08.2008.
- Helse- og sosialkomiteen behandlet *Oppfølging av rapport 23/2006 Psykisk helsearbeid – bruk av individuelle planer i to bydeler* i sitt møte 20.08.2008.

- Kultur- og utdanningskomiteen behandlet *Oppfølging av rapport 3/2006 - Resultater, undervisning og ledelse ved Groruddalen skole* i sitt møte 20.08.2008.
- Samferdsels- og miljøkomiteen behandlet *Oppfølging av rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk* i sitt møte 20.08.2008.

Kontrollutvalgets sekretariat, 27.08.2008

Reidar Enger
sekretariatsleder