

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte

tirsdag 28. april 2009 kl 16.30

Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2

Kart II

Sak	Side
38/09 Rapport 6/2009 - Delrapport med oppsummering av undersøkelser.....	2

Rapport 6/2009 - Delrapport med oppsummering av undersøkelser

Saken gjelder:

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 23.01.2008, sak 5 en forvaltningsrevisjon om anskaffelser i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Etter at merforbruket i UKE ble synliggjort ved avleggelsen av regnskapet i februar 2008, satte Byrådsavdeling for finans og utvikling (FIU) og Seksjon for internrevisjon hos Byrådslederens avdeling i verk undersøkelser for å kartlegge situasjonen og vurdere eventuelle tiltak. I tillegg gjennomførte finanskomiteen en høring juni 2008. Kommunerevisjonen foreslo endringer i det vedtatte forvaltningsrevisjonsprosjektet slik at det også skulle inkludere økonomistyring, noe som kontrollutvalget gav sin tilslutning til i møtet 27.05.2008, sak 61.

I delrapporten som nå legges frem, har Kommunerevisjonen oppsummert konsulentrapportene og undersøkelsene som foreligger så langt. Delrapporten er derfor ingen forvaltningsrevisjon i vanlig forstand, men snarere en oppsummering av hva andre har kartlagt til nå.

Oppsummeringen av de undersøkelsene som er gjort, viser at omleggingen av IKT-organiseringen sviktet på en rekke områder. Det fremkom svikt på det strategiske planet, i planleggingen og foranalysene, i gjennomføringsfasen av anskaffelsene, i innrulling og i servicetilbudet og oppfølgingen etter innrulling.

Kommunerevisjonen vil komme tilbake med en egen rapport om hvordan anskaffelsene av leveranser inn mot IKT-omleggingen ble gjennomført. Denne forvaltningsrevisjonsrapporten er ventet lagt frem for kontrollutvalget i juni 2009.

UKE, med bistand fra Seksjon for internrevisjon, gav muntlig tilbakemelding på utkast til rapport i møte med Kommunerevisjonen den 16.04.2009. FIU var representert under møtet. Kommunerevisjonen har innarbeidet de muntlige tilbakemeldingene så langt dette har latt seg gjøre. Kommunerevisjonen har ikke mottatt skriftlige tilbakemeldinger fra FIU/UKE.

Kommunerevisjonen mener at de ulike eksterne undersøkelsene langt på vei svarer på hvorfor det kunne gå så galt ved omleggingen av IKT-organiseringen i Oslo kommune. Det er varslet en rapport fra konsulentfirmaet Faktum våren 2009, som sannsynligvis vil dokumentere dette ytterligere.

Kommunerevisjonen vil i det ordinære planarbeidet vurdere risiko og vesentlighet i forhold til UKE og fremtidig IKT-organisering, og på bakgrunn av det eventuelt foreslå nye prosjekter.

Denne rapporten er unntatt offentlighet siden viktige privatrettslige sider ved IKT-omleggingen fortsatt ikke er avklart, og det foreligger en risiko for at uenigheter vil bli brakt inn for rettsapparatet. Store deler av sammenfatningen i denne delrapporten bygger på en rapport som fortsatt er unntatt offentlighet¹.

¹ Stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i vedtak av 25.07.2008

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget registrerer at det har vært svikt både i planlegging og gjennomføring av IKT-omleggingen i Oslo kommune. Utvalget konstaterer at det fortsatt er usikkerhet om prosjektets fremdrift og kostnader.

Kontrollutvalget viser til Kommunerevisjonens konklusjon om at de undersøkelser som er gjennomført langt på vei besvarer spørsmålet om hvorfor det kunne gå så galt ved omleggingen av IKT-organiseringen i Oslo kommune, og tar rapport 6/2009 - "Delrapport med oppsummering av undersøkelser om IKT-organiseringen i Oslo kommune" til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 22.04.2009 m/vedlegg

Kontrollutvalgets sekretariat, 23.04.2009

Reidar Enger
sekretariatsleder