



Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen
Administrasjonsavdelingen

Kommunerevisjonen
Fredrik Selmers vei 2
0663 OSLO

Dato: 04.06.2009

Deres ref:
200900369-i

Vår ref (saksnr):
200801748-4

Saksbeh:
Linda Krogh Lyche, 23 47 53 01

Arkivkode:
126.2

OPPSUMMERING AV REGNSKAPSREVISJONEN 2008 - BYDELEN

Det vises til Kommunerevisjonens sak, 08.05.09 vedr. revisjon av bydelens regnskap for 2008.

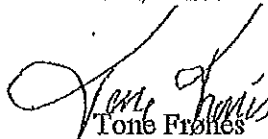
1. Intern kontroll

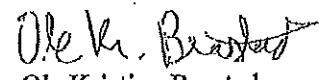
- Bydelen hadde et avvik på kr -1,6 mill mellom avsatt krav knyttet til refusjon for kostnadskrevende brukere og framsatt krav som ble sendt inn i mars 2009. Dette skyldes at lønnsutgifter for brukerstyrt personlig assistent ble lavere enn forutsatt, noe bydelen har fått dette refundert fra ULØBA. Avviket skyldes også lavere utgifter og at en bruker ikke kom over egenandelsbeløpet, som var forutsatt i avsetningen.
- Bydelen har i egen sak 200900130-2, datert 25.05.09 redegjort for forsinkelser i beregning av vederlag for beboere på institusjon.

2. Revisjonsberetning til bykassens regnskap for 2009

- Bydelen forholder seg til byrådets rundskriv 6/2009 vedr. foreldelsesfrist for kompensasjon for merverdiavgift. Ved utgangen av fristen for 1. avgiftstermin 2009 hadde bydelen et ikke bokført krav på kr 412,50. Hittil i år har bydelen bokført krav om momskompensasjon på totalt kr 57 581,64 som skal tilbakeføres da foreldelsesfristen har gått ut.
- Bydelen forholder seg til byrådets rundskriv 32/2008 vedr. dokumentasjon av varemottak. Bydelen vil gjennomgå sine rutiner for å sikre en bedre ivaretagelse av kravet om dokumentasjon.

Med hilsen


Tone Frønes
bydelsdirektør


Ole Kristian Brastad
avdelingssjef



Bydel St. Hanshaugen
Administrasjonsavdelingen

Postadresse:

02 180

Bankgiro: 6004 06 03088
Org.nr: 971 179 686

Besøksadresse:

Epost: postmottak@bsh.oslo.kommune.no
Internett: www.bsh.oslo.kommune.no



Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen
Bydelsdirektøren

Kommunerevisjonen
Fredrik Selmers vei 2
0663 OSLO

Dato: 25.05.2009

Deres ref:
200900033-1

Vår ref (saksnr):
200900130-2

Saksbeh:
Tronn Jensen, 23475341

Arkivkode:
126.2

**ETTEROPPGJØR FOR BEREGNING AV VEDERLAG FOR LANGTIDSOPPHOLD
VED SYKEHJEM**

Det vises til kommunerevisjonens brev datert 19.januar 2009 angående ovennevnte.

Arbeidet med etteroppgjør er gitt høy prioritet. Bydelen har foretatt etteroppgjør i de aller fleste sakene. Det gjenstår ca. 25 saker fra beboere i langtidsplasser og ca 90 saker fra dødsbo. Bydelen regner med å avslutte arbeidet i løpet av juni måned 2009.

Bydelen har mottatt til sammen 7 henvendelser vedrørende kravets riktighet. 2 av disse er å anse som klager og er oversendt Fylkesmannen til behandling der. De resterende henvendelsene vedrørende beregning av vederlag er besvart.

Som tidligere opplyst har arbeidet blitt forsinket på grunn av sykdom. Hertil kommer at bydelen har måttet purre på ligningsopplysninger. Videre har endringer i NAV skapt problemer med å innhente nødvendige pensjonsopplysninger.

Bydelen beklager sent svar på kommunerevisjonens henvendelse.

Med hilsen

Tone Frønes
bydelsdirektør

Sven Bue Berger
avdelingssjef



Bydel St. Hanshaugen
Bydelsdirektøren

Besøksadresse:
Akersbakken 27

Postadresse:
Pb. 6999 St.Olavs plass
0130 Oslo

02 180
23475272

Epost: postmottak@bsh.oslo.kommune.no
Internett: www.bsh.oslo.kommune.no

Bankgiro: 6004 06 03088
Org.nr: 971 179 686