

**Saker til behandling i kontrollutvalgets møte
tirsdag 25. mai 2010 kl 16.30**

Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88

I tillegg til saksdokumentene følger også sekretariatets notat om det spørsmål som ble reist i forrige møte om utdelinger fra Legatet til Oslo bys forskjønnelse.

Kart I

Sak	Side
39/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.2010.....	2
40/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.04.2010.....	2
41/10 Rapport 10/2010 Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjems plasseringer. Oppfølging av rapportene 23/2004, 29/2004 og 1/2008 om barn i fosterhjem.....	2
42/10 Rapport 11/2010 Intern kontroll i og rundt IT-systemer – Samlerapport 2009.....	4
43/10 Oppfølging av rapport 11/2007 Psykisk helsearbeid – tre bydelers samarbeid med spesialisthelsetjenesten.....	5
44/10 Oppfølging av rapport 9/2008 Kvalitet i sykehjem – Nordseterhjemmet.....	6
45/10 Kommunerevisjonens budsjettforslag 2011.....	7
46/10 Kontrollutvalgets budsjettforslag 2011.....	8
47/10 Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 30.04.2010.....	8
48/10 Rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret.....	9
49/10 Årsrapport om Kommunerevisjonens virksomhet 2009.....	10

39/10

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.2010

Protokollen følger vedlagt.

40/10

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.04.2010

Protokollen følger vedlagt.

41/10

Rapport 10/2010 Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjems plasseringer. Oppfølging av rapportene 23/2004, 29/2004 og 1/2008 om barn i fosterhjem

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen legger med dette fram rapport 10/2010 *Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjems plasseringer. Oppfølging av rapportene 23/2004, 29/2004 og 1/2008 om barn i fosterhjem*. Rapportene 23/2004 og 29/2004 ble første gang fulgt opp i rapport 1/2008 *Bydelens tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjems plasseringer*. Ved kontrollutvalgets behandling av rapport 1/2008 ble Kommunerevisjonen bedt om å gjennomføre en ny oppfølging (23.01.2008, sak 2). Oppfølgingsundersøkelsen presenteres i rapport 10/2010.

Kommunerevisjonen har i den foreliggende rapporten undersøkt om bystyrets vedtak etter de tidligere undersøkelsene er fulgt opp. Rapporten bygger også på en spørreskjemaundersøkelse av om barneverntjenestene i Oslo kommune i dag ivaretar sitt ansvar både som tilsynskommune (tillagt den bydelen fosterhjemmet ligger i) og som omsorgskommune (tillagt den bydelen som plasserer barnet) i tråd med kravene i lovverket.

Bystyret behandlet Kommunerevisjonens rapport 1/2008 i møte 27.02.2008, sak 75 og fattet vedtak i fire punkter:

1.
Bystyret tar kontrollutvalgets vedtak til etterretning.
2.
Byrådet bes sikre umiddelbar iverksettelse av bystyrets vedtak fra 25. januar 2005. Bystyret ber om at byrådet rapporterer til helse- og sosialkomiteen om status for dette arbeidet innen utgangen av juni 2008.
3.
Bystyret ber byrådet gi en skriftlig orientering til helse- og sosialkomiteen om hvor langt hver bydel er kommet pr. 31. juli 2008 med å bringe egen praksis på dette området i samsvar med kravene i lovverket, og hvor langt hver bydel er kommet med å gjennomføre de anbefalinger Kommunerevisjonen har gitt i Rapport 1/2008. Orienteringen gis innen 31. oktober 2008.

4.

Byrådet bes legge frem en sak om arbeidsbetingelser/godtgjøring for fosterforeldre i løpet av våren, slik at bystyret kan behandle dette i god tid før budsjettbehandlingen.

Byrådet har gjennomført en undersøkelse rettet mot fosterforeldre og har videre gitt tilbud om opplæring m.v. til etablerte fosterforeldre både i 2008 og 2009.

Byrådet hadde på tidspunktet for denne oppfølgingsundersøkelsen ikke gjennomført den delen av bystyrets vedtak som omhandlet brukerundersøkelse rettet mot barn i fosterhjem. Byrådsavdelingen oppga imidlertid at Helse- og velferdsetaten hadde fått i oppdrag å utarbeide design og beregne kostnader for gjennomføring av en slik undersøkelse.

Når det gjelder punktet om å gi en skriftlig orientering om oppfølgingen til helse- og sosialkomiteen, så ble det fulgt opp i notat til komiteen den 28.10.2008. Byrådet har per 01.05.2010 ikke lagt fram sak om arbeidsbetingelser/godtgjøring for fosterforeldre. De ansvarlige byrådene i perioden har imidlertid holdt helse- og sosialkomiteen orientert om arbeidet med saken i flere notater i 2008 og 2009.

I rapport 23/2004 konkluderte Kommunerevisjonen med at barneverntjenestenes ivaretagelse av tilsynsansvaret ikke var tilfredsstillende. Rapport 1/2008 viste at tilsynsansvaret samlet sett fortsatt ikke var tilfredsstillende ivaretatt. Basert på det bydelene selv har oppgitt i forbindelse med denne undersøkelsen, er resultatene samlet sett vesentlige bedre på dette området i 2009 enn de var i rapport 1/2008.

I rapport 29/2004 var Kommunerevisjonens oppfatning at det var behov for grundigere kontroller og et mer konkret faktagrunnlag før det kunne konkluderes med større grad av sikkerhet om barneverntjenestenes praksis som omsorgskommune var i tråd med kravene i lovverket. Rapport 1/2008 viste at ansvaret som omsorgskommune samlet sett ikke var tilfredsstillende ivaretatt av barneverntjenestene. Også på dette området er situasjonen vesentlig bedre i foreliggende undersøkelse sammenliknet med den tidligere oppfølgingsundersøkelsen.

Kommunerevisjonen har mottatt uttalelser til rapporten fra alle bydelene og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Kommunerevisjonen mener at alle bydelene i sine uttalelser gir uttrykk for at de allerede langt på vei har iverksatt Kommunerevisjonens anbefalinger eller at de vil følge anbefalingene.

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester uttaler at den er enig i Kommunerevisjonens beskrivelse og konklusjoner. Byrådsavdelingen uttaler videre at den har merket seg at resultatet i denne undersøkelsen er betydelig bedre enn i den forrige og at dette gjelder et flertall av bydelene. Den påpeker samtidig at det fortsatt er noen bydeler hvor avviket mellom lovkravene og resultatet i undersøkelsen er for stort. Byrådsavdelingen vil i møte med bydelene den 11. juni 2010 gjennomgå Kommunerevisjonens konklusjoner og anbefalinger. Byrådsavdelingen vil også arrangere egne oppfølgingsmøter for de bydelene som har de største avvikene.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg Kommunerevisjonens konklusjoner i rapport 10/2010 *Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjems plasseringer. Oppfølging av rapportene 23/2004, 29/2004 og 1/2008 om barn i fosterhjem*. Utvalget ser det som positivt at situasjonen har bedret seg i flere bydeler, men vil samtidig bemerke at det fortsatt er noen bydeler som ikke har praksis og rutiner som samsvarer med kravene i lovverket på de områder som er undersøkt. Utvalget merker seg videre at både bydelene og byrådsavdelingen allerede har iverksatt tiltak eller vil følge opp Kommunerevisjonens anbefalinger.

Byrådet har delvis fulgt opp bystyrets vedtak (sak 75/08), men har fortsatt ikke fulgt opp vedtakspunktene om brukerundersøkelser rettet mot barn i fosterhjem og arbeidsbetingelser/ godtgjøring for fosterforeldre.

Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens rapport 10/2010 til orientering.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret viser til Kommunerevisjonens rapport 10/2010 *Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjems plasseringer. Oppfølging av rapportene 23/2004, 29/2004 og 1/2008 om barn i fosterhjem* og kontrollutvalgets vedtak. Bystyret merker seg Kommunerevisjonens konklusjoner om at bydelenes ivaretagelse av sitt ansvar som omsorgs- og tilsynskommune for barn i fosterhjem, ser ut til å være vesentlig bedre i varetatt i 2009 enn ved bystyrets behandling av tilsvarende rapport i sak 75/08.

Byrådet bes sørge for at bystyrets vedtak (sak 75/08) om brukerundersøkelser rettet mot barn i fosterhjem og arbeidsbetingelser/ godtgjøring for fosterforeldre blir iverksatt.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 14.05.2010 m/vedlegg

42/10

Rapport 11/2010 Intern kontroll i og rundt IT-systemer – Samlerapport 2009

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen legger med dette fram rapport 11/2010 *Intern kontroll i og rundt IT-systemer – Samlerapport 2009*.

IT-revisjonene omhandler alle intern kontroll i eller rundt felles- sektor- og virksomhetssystemer som er av betydning for regnskap og økonomistyring. Undersøkelsene ble gjennomført i 2009 og er ikke presentert for kontrollutvalget tidligere.

I denne rapporten oppsummerer Kommunerevisjonen gjennomføringen og resultatene av følgende fem IT-revisjoner:

- Trafikketaten – Håndholdte terminaler
- Integritet i Cognos

- Integritet i NLP
- Drift av lønnsystemet (NLP)
- Sosialsystemene

Kommunerevisjonen har identifisert forbedringsområder i Trafikketatens virksomhetssystem og i bydelenes etterlevelse av viktige rutiner i sosialsystemene. For de øvrige systemene er det ikke funnet vesentlige avvik av betydning for regnskapene.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport 11/2010 *Intern kontroll i og rundt IT-systemer – Samlerapport 2009* til orientering.

Saken oversendes finanskomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.05.2010 m/vedlegg

43/10

Oppfølging av rapport 11/2007 Psykisk helsearbeid – tre bydelers samarbeid med spesialisthelsetjenesten

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen gjennomførte i 2007 en forvaltningsrevisjon av samarbeidet mellom bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker og spesialisthelsetjenesten i Diakonhjemmet sektor, jf. rapport 11/2007 *Psykisk helsearbeid – tre bydelers samarbeid med spesialisthelsetjenesten*. Kommunerevisjonen har nå gjennomført en mindre oppfølgingsundersøkelse, jf. kontrollutvalgets vedtak i møte 26.01.2010 (sak 5).

Oppfølgingsundersøkelsens problemstilling har vært om bydelene og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har iverksatt de tiltakene de meldte som svar på anbefalingene gitt i rapport 11/2007. I høringsuttalelsene til hovedrapporten gikk det fram at bydelene og byrådsavdelingen ville vurdere å iverksette tiltak i tråd med Kommunerevisjonens anbefalinger som var at bydelene burde samarbeide videre med spesialisthelsetjenesten for å sikre:

- bedre informasjonsutveksling ved inn- og utskriving
- tidligere involvering av bydelen i utskrivingsprosessen
- tidligere involvering i utarbeiding av individuelle planer

Oppfølgingsundersøkelsen har også omfattet byrådets oppfølging av kontrollutvalgets og helse- og sosialkomiteens vedtak i saken. De var i tråd med ovenstående punkter. Helse- og sosialkomiteen ba i tillegg byråden om å gi en skriftlig orientering til komiteen om hvor langt

bydelene var kommet per 30.06.2008 med gjennomføring av de tiltak som er anbefalt i Kommunerevisjonens rapport 11/2007.

Oppfølgingsundersøkelsen viser at bydelene og byråden for helse og eldre har fulgt opp Kommunerevisjonens anbefalinger og kontrollutvalgets og helse- og sosialkomiteens vedtak i saken. Bydelene redegjør for iverksatte tiltak for bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det framgår samtidig at det fortsatt er forbedringspotensial, både i forbindelse med informasjonsutvekslingen og tidlig involvering i utskrivingsprosessen og i utarbeidningen av individuelle planer. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester påpeker i sin redegjørelse at det er særlige utfordringer i samarbeidet om pasienter med sammensatte problemer og høyt bistandsbehov, og at presset på utskrivinger fortsatt er høyt.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at bydelene redegjør for gjennomførte tiltak og opplever positiv utvikling på de forbedringsområdene som Kommunerevisjonen pekte på i rapport 11/2007 *Psykisk helsearbeid – tre bydelers samarbeid med spesialisthelsetjenesten*. Kontrollutvalget merker seg videre at det fortsatt er utfordringer i bydelenes samarbeid med spesialisthelsetjenesten, og at bydelene særlig opplever dette i samarbeidet om pasienter med omfattende og sammensatte bistandsbehov, og pasienter med akutte bistandsbehov.

Kontrollutvalget tar oppfølgingsundersøkelsen av rapport 11/2007 *Psykisk helsearbeid – tre bydelers samarbeid med spesialisthelsetjenesten* til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.05.2010

44/10

Oppfølging av rapport 9/2008 Kvalitet i sykehjem – Nordseterhjemmet

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen gjennomførte i 2007/2008 en forvaltningsrevisjon av kvaliteten ved Nordseterhjemmet sykehjem, jf. rapport 9/2008 *Kvalitet i sykehjem – Nordseterhjemmet*. Kommunerevisjonen har nå gjennomført en mindre oppfølgingsundersøkelse, jf kontrollutvalgets vedtak i møte 26.01.2010 (sak 5).

Oppfølgingsundersøkelsens fokus har vært om sykehjemmet har iverksatt tiltak som svar på påpekte forbedringsmuligheter og anbefalinger gitt i rapport 9/2008, og dermed også ivaretatt kontrollutvalgets og helse- og sosialkomiteens vedtak i saken. Kommunerevisjonen mottok høringsuttalelser fra Nordseterhjemmet og Sykehjemsetaten. I disse sluttet virksomhetene seg til rapportens konklusjoner, og oppga at de ville iverksette relevante tiltak.

Nordseterhjemmet viser til tiltak som oppleves å ha bidratt til en positiv utvikling på de områdene som ble påpekt som forbedringsområder i hovedundersøkelsen fra 2008. Sykehjemmet redegjør for en rekke iverksatte tiltak, mens tiltak på noen punkter fremdeles er på planstadiet, eller bare delvis synes å følge opp påpekte forbedringsmuligheter og anbefalinger gitt i rapport 9/2008.

Sykehjemsetaten støtter sykehjemmets tiltak og nevner i tillegg at sykehjemmene i Oslo har startet implementering av Kvalitetslosen, et program for å bedre avviksoppfølgingen.

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester viser til flere generelle tiltak som forventes å bedre kvaliteten ved sykehjemmene, også kvaliteten ved Nordseterhjemmet.

Etter Kommunerevisjonens vurdering synes det fortsatt å være behov for fokus på noen av forbedringspunktene påpekt etter undersøkelsen ved Nordseterhjemmet i 2007/2008. Det gjelder særlig tilgang til datamaskiner, utskifting av gammelt teknisk utstyr, aktivisering av beboere, mangler ved tilkallingssystemet og dokumentasjon av effekt av medisinbruk.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Nordseterhjemmet gjør rede for en rekke relevante tiltak og opplever positiv utvikling på de forbedringsområdene Kommunerevisjonen pekte på i rapport 9/2008 *Kvalitet i sykehjem – Nordseterhjemmet*.

Det synes fortsatt å være behov for fokus på noen av punktene påpekt i 2008. Det gjelder særlig tilgang til datamaskiner, utskifting av gammelt teknisk utstyr, aktivisering, mangler ved tilkallingssystemet og dokumentasjon av effekt av medisinbruk.

Kontrollutvalget tar oppfølgingsundersøkelsen av rapport 9/2008 *Kvalitet i sykehjem – Nordseterhjemmet* til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.05.2010

45/10

Kommunerevisjonens budsjettforslag 2011

Saken gjelder:

Herved framlegges Kommunerevisjonens budsjettforslag for 2011.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Oslo kommunes kontrollutvalg anbefaler at det framlagte budsjettforslag vedtas.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 11.05.2010 m/vedlegg

46/10

Kontrollutvalgets budsjettforslag 2011

Saken gjelder:

Forslag til budsjett for kontrollutvalget for 2011 legges med dette fram.

Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler at det framlagte budsjettforslaget for 2011 for kontrollutvalget vedtas.

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 18.05.2010 m/vedlegg

47/10

Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 30.04.2010

Saken gjelder:

Oversikten over kontrollutvalgets saker til oppfølging pr. 30.04.2010 viser ni saker. Pr. 31.12.2009 var det også ni saker til oppfølging.

Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 30.04.2010 tas til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 10.05.2010 m/vedlegg

48/10

Rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret

Saken gjelder:

I henhold til reglement for frivillig registrering av økonomiske interesser punkt 3 bokstav e) skal kontrollutvalget hvert år ha rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret. Bystyrets sekretariat har i brev av 06.05.2010 oversendt rapport for perioden april 2009–april 2010. Rapporten fra Bystyrets sekretariat og reglementet med de siste endringene vedtatt av bystyret 06.06.2007 følger saken som trykte vedlegg.

Bystyrets sekretariat skriver bl.a. følgende i rapportens pkt. 7:

Registreringen ovenfor viser at blant bystyrets medlemmer har 44 registrert sine økonomiske interesser i henhold til reglementet, mot 50 på samme tid i fjor. 12 har ingen opplysninger å registrere, mot 7 på samme tidspunkt i fjor. Fra 3 bystyrerepresentanter mangler det opplysninger, mot 2 i 2009.

Blant bystyrets varamedlemmer har 42 registrert sine økonomiske interesser, det er samme antall som i fjor. 17 har ingen opplysninger å registrere, mot 20 året før. 5 ønsker ikke registrering, det samme antallet som i 2009. Fra 18 vararepresentanter mangler det opplysninger, mot 15 i 2009.

Av bystyrets 59 medlemmer og 82 varamedlemmer har til sammen 56 medlemmer og 64 varamedlemmer sendt inn meldingsskjema. Dette gir en oppslutningsprosent om økonomiregisteret på 95 % for medlemmer og 78 % for varamedlemmer.

Når det gjelder byrådets medlemmer har alle sendt inn skjema. Av klagenemndas medlemmer mangler opplysninger fra 1, av kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer fra 2.

I reglementets punkt 3 bokstav b) er det forutsatt at Bystyrets sekretariat skal sende påminning om oppdatering av registrerte opplysninger hvert halvår.

Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:

Bystyrets sekretariats rapport av 27.04.2010 om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret tas til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 18.05.2010 m/vedlegg

Årsrapport om Kommunerevisjonens virksomhet 2009

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen legger med dette fram årsrapport om virksomheten i 2009. Årsrapporten utfyller det som framgår i årsberetningen, og inkluderer sammendrag av rapportene som tidligere ble samlet i Årskatalogen.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens årsrapport 2009 til orientering.

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.05.2010 m/vedlegg

Kontrollutvalgets sekretariat, 19. mai 2010

Reidar Enger
sekretariatsleder