

**Protokoll fra kontrollutvalgets møte
tirsdag 25.05.2010**

Sted: Grenseveien 88

Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Jon Evang (A) (fra sak 41), Knut Frigaard (F), Anne Haabet Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R)

Forfall (grunn): Anne Underthun Marstein (V) (uoppsettelig arbeid)
I stedet møtte: Olav Røssaak (V)

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum, avdelingsdirektør Unn Helen Aarvold, avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen, revisjonsrådgiver Frode Grønvold (sak 41), revisjonsrådgiver Arve Alstad (sak 43 og 44), avdelingssjef Jan Lindboe (sak 45), førsterevisor Anne Lise Jørgensen og revisjonsrådgiver Kristin Skaane (sak 50)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 39, 40, 41, 49, 42, 43, 44, 50, 45, 46, 47, 48.

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 fosterhjemsplasseringer. 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.....	5
43/10 Oppfølging av rapport 11/2007 Psykisk helsearbeid – tre bydelers samarbeid med spesialisthelsetjenesten.....	6
44/10 Oppfølging av rapport 9/2008 Kvalitet i sykehjem – Nordseterhjemmet.....	8
45/10 Kommunerevisjonens budsjettforslag 2011.....	10
46/10 Kontrollutvalgets budsjettforslag 2011.....	11
47/10 Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 30.04.2010	12
48/10 Rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret.....	12
49/10 Årsrapport om Kommunerevisjonens virksomhet 2009	14
50/10 Rapport 9/2010 Prosjekt Ren Oslofjord	14

39/10
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.2010

Sendt til arkiv

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Olav Røssaak (V), Anne Haabet Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R)

Protokollen ble godkjent.

40/10
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.04.2010

Sendt til arkiv

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Knut Frigaard (F), Olav Røssaak (V), Anne Haabet Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R)

Protokollen ble godkjent.

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**

Sendt til bystyret

Kopi til byråden for sosiale tjenester og rusomsorg, alle bydelene, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen la 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. Byrådsavdelingen 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 fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg Kommunerevisjonens konklusjoner i rapport 10/2010 *Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer. 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 fosterhjemsplasseringer. 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.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Jon Evang (A), Knut Frigaard (F), Olav Røssaak (V), Anne Haabet Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 14.05.2010 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

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.

42/10

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

Sendt til finanskomiteen

Kopi til byrådet, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

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

IT-revisjonene omhandler 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 fremmet følgende forslag til vedtak:

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

Saken oversendes finanskomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Jon Evang (A), Knut Frigaard (F), Olav Røssaak (V), Anne Haabet Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.05.2010 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

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

Saken oversendes finanskomiteen.

43/10

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

Sendt til helse- og sosialkomiteen

Kopi til byråden for helse og eldre, Bydel Frogner, Bydel Vestre Aker, Bydel Ullern, Kommunerevisjonen

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 utarbeidingen 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 fremmet 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.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Jon Evang (A), Knut Frigaard (F), Olav Røssaak (V), Anne Haabet Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.05.2010

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

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.

44/10

Oppfølging av rapport 9/2008 Kvalitet i sykehjem – Nordseterhjemmet

Sendt til helse- og sosialkomiteen

Kopi til byråden for helse og eldre, Sykehjemsetaten, Nordseterhjemmet,

Kommunerevisjonen

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 ivarettatt 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 fremmet 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.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Jon Evang (A), Knut Frigaard (F), Olav Røssaak (V), Anne Haabet Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.05.2010

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

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.

45/10

Kommunerevisjonens budsjettforslag 2011

Sendt til forretningsutvalget

Kopi til Bystyrets sekretariat, byråden for finans, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonens budsjettforslag for 2011 ble lagt fram.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Oslo kommunes kontrollutvalg anbefaler at det framlagte budsjettforslag vedtas.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frøde Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Jon Evang (A), Knut Frigaard (F), Olav Røssaak (V), Anne Haabet Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 11.05.2010 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Oslo kommunes kontrollutvalg anbefaler at det framlagte budsjettforslag vedtas.

46/10

Kontrollutvalgets budsjettforslag 2011

Sendt til forretningsutvalget

Kopi til Bystyrets sekretariat, byråden for finans, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Forslag til budsjett for kontrollutvalget for 2011 ble lagt fram.

Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:

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

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Jon Evang (A), Knut Frigaard (F), Olav Røssaak (V), Anne Haabet Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 18.05.2010 m/vedlegg

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

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

47/10

Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 30.04.2010

Sendt til arkiv

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 fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 30.04.2010 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frøde Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Jon Evang (A), Knut Frigaard (F), Olav Røssaak (V), Anne Haabet Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 10.05.2010 m/vedlegg

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 30.04.2010 tas til orientering.

48/10

Rapport om registrering, vedlikehold og bruk av det frivillige økonomiregisteret

Sendt til arkiv

Kopi til Bystyrets sekretariat

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 fremmet følgende forslag til vedtak:

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

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Jon Evang (A), Knut Frigaard (F), Olav Røssaak (V), Anne Haabet Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R)

Dokumenter innkommet:

- Sekretariatslederens notat datert 18.05.2010 m/vedlegg

Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

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

Årsrapport om Kommunerevisjonens virksomhet 2009

Sendt til Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen la 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 fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens årsrapport 2009 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Jon Evang (A), Knut Frigaard (F), Olav Røssaak (V), Anne Haabet Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.05.2010

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens årsrapport 2009 til orientering.

Rapport 9/2010 Prosjekt Ren Oslofjord

Sendt til bystyret

Kopi til byråden for miljø og samferdsel, Oslo Havn KF, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

Bystyret vedtok 14.05.2008 (sak 166) å anmode kontrollutvalget om å iverksette forvaltningsrevisjon av prosjekt Ren Oslofjord, med særlig vekt på Oslo Havn KFs kontraktsoppfølging overfor selskapet Secora AS. Kommunerevisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjonen i tråd med kontrollutvalgets vedtak, 17.06.2008 (sak 70), og kontrollutvalgets vedtak om justering av prosjektet, 26.05.2009 (sak 44).

Prosjekt Ren Oslofjord er Oslo kommunes miljøprosjekt for en renere fjord. Prosjektet utgjør kommunens helhetlige tiltaksplan for opprydding av forurensede bunnsedimenter i Oslo havn og Indre Oslofjord. Tiltakshaver for prosjekt er Oslo Havn KF på vegne av Oslo kommune. Entreprenørselskapet Secora AS ble kontrahert til å utføre mudring, transport og deponering av forurensede sedimenter, samt tildekking av deponi. Norges Geotekniske Institutt (NGI) ble kontrahert til å overvåke forurensning ved mudring og deponering.

Kommunerevisjonens rapport 9/2010 *Prosjekt Ren Oslofjord* presenterer statusinformasjon vedrørende mudring/tyinntildekking, deponering og økonomi, samt gir en beskrivelse av rammevilkår, utfordringer, valgte løsninger, aktører, politianmeldelser, tiltalebeslutning, dom og anker per mars 2010. Rapporten presenterer deretter vurderinger av noen elementer i kvalitetssystemet og etterlevelsen av disse.

Undersøkelsen har vist at Oslo Havn KF har etablert et relativt omfattende og veldokumentert kvalitetssystem for sin virksomhet. For prosjekt Ren Oslofjord ble det i tillegg etablert et prosjektspesifikt kvalitetssystem. Kontraktsdokumentene fremstår som et effektivt verktøy for kontroll og oppfølging. Undersøkelsen viser samtidig at det var enkelte mangler og svakheter ved kvalitetssystemet og ved etterlevelsen av dette.

Undersøkelsen viser videre at Oslo Havn KF har sørget for omfattende rapportering som ledd i kontroll og oppfølging av prosjektet, men ikke fullt ut har sikret seg rettidig informasjon om viktige sider ved leveransene fra entreprenøren Secora AS og fra NGI. Foretaket hadde heller ikke alltid registrert, loggført, signert og arkivert avviks- og endringsmeldinger i tråd med prosjektets skriftlige rutiner.

Kunnskap om resultat fra testene av ny sjøbunn, herunder avvik, var av sentral betydning for å kunne vurdere behov for justering av mudringsmetoden. Undersøkelsen viser at kvalitetssikringen av mudringsarbeidene har vært sen, og at gjennomgåtte ukes- og månedsrapporter ikke inneholdt informasjon om renhetsgrad, slik som styringsdokumentene forutsatte.

Kommunerevisjonen har mottatt høringsuttalelse fra Oslo Havn KF og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Begge instanser har presisert at de mener at prosjektet Ren Oslofjord har oppnådd meget gode miljøresultater, og at prosjektet er meget godt dokumentert.

Oslo Havn KF har i høringsuttalelsen gitt sine synspunkter på rapporten og kommet med enkelte presiseringer og forklaringer til flere av forholdene som er omtalt i rapporten. Byrådsavdelingen viser i sin uttalelse til Oslo Havn KFs vurderinger av forvaltningsrevisjonen. Begge instanser vurderer rapportens anbefalinger som gode og at disse vil ha gyldighet i alle prosjekter. Byrådsavdelingen vil følge opp at Oslo Havn KF vurderer de forhold som gjelder utarbeidelse og bruk av styringsdokumenter i fremtidige prosjekter.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har ved behandlingen av Kommunerevisjonens rapport 9/2010 *Prosjekt Ren Oslofjord* merket seg status for kvalitet og omfang av tiltaksarbeidene, samt prosjektøkonomi. NGIs undersøkelser viser at det er oppnådd god miljøforbedring ved at 96-99 prosent av total mengde av de miljøfarlige stoffene er fjernet. Oslo Havn KF og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel er tilfredse med resultatene av prosjektet.

Kontrollutvalget har videre merket seg at tilstandsklasse II ikke er oppnådd i alle områder for alle aktuelle miljøgifter. Klima- og forurensningsdirektoratet har bedt Oslo Havn KF om å utrede ytterligere tiltak med tanke på å nå tilstandsklasse II i hele tiltaksområdet, og det kan bli aktuelt med krav om ytterligere tiltak. Det gjenstår også noe arbeid med tildekking av deponiet. Utvalget vil derfor peke på at prosjektet ikke er helt fullført.

Rapport 9/2010 viser at Oslo Havn KF har etablert et relativt omfattende og veldokumentert kvalitetssystem for sin virksomhet og prosjekt Ren Oslofjord. Kontraktsdokumentene fremstår som et effektivt verktøy for kontroll og oppfølging. Undersøkelsen viser samtidig at det var enkelte mangler og svakheter ved kvalitetssystemet og ved etterlevelsen av dette.

Kontrollutvalget vil understreke viktigheten av at Oslo Havn KF i fremtidige prosjekter sikrer tilstrekkelig kvalitetsstyring, herunder iverksetter tiltak i tråd med rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 9/2010 *Prosjekt Ren Oslofjord* til orientering.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Oslo Havn KF har etablert et relativt omfattende og veldokumentert kvalitetssystem for sin virksomhet og prosjekt Ren Oslofjord, men det var enkelte mangler og svakheter ved kvalitetssystemet og ved etterlevelsen av dette.

Bystyret forutsetter at Oslo Havn KF i fremtidige prosjekter sikrer tilstrekkelig kvalitetsstyring, herunder iverksetter tiltak i tråd med anbefalingene i Kommunerevisjonens rapport 9/2010 *Prosjekt Ren Oslofjord*.

Bystyret tar for øvrig Kommunerevisjonens rapport 9/2010 og kontrollutvalgets vedtak til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frøde Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Jon Evang (A), Knut Frigaard (F), Olav Røssaak (V), Anne Haabet Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 19.04.2010 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget har ved behandlingen av Kommunerevisjonens rapport 9/2010 *Prosjekt Ren Oslofjord* merket seg status for kvalitet og omfang av tiltaksarbeidene, samt prosjektøkonomi. NGIs undersøkelser viser at det er oppnådd god miljøforbedring ved at 96-99 prosent av total

mengde av de miljøfarlige stoffene er fjernet. Oslo Havn KF og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel er tilfredse med resultatene av prosjektet.

Kontrollutvalget har videre merket seg at tilstandsklasse II ikke er oppnådd i alle områder for alle aktuelle miljøgifter. Klima- og forurensningsdirektoratet har bedt Oslo Havn KF om å utrede ytterligere tiltak med tanke på å nå tilstandsklasse II i hele tiltaksområdet, og det kan bli aktuelt med krav om ytterligere tiltak. Det gjenstår også noe arbeid med tildekking av deponiet. Utvalget vil derfor peke på at prosjektet ikke er helt fullført.

Rapport 9/2010 viser at Oslo Havn KF har etablert et relativt omfattende og veldokumentert kvalitetssystem for sin virksomhet og prosjekt Ren Oslofjord. Kontraktsdokumentene fremstår som et effektivt verktøy for kontroll og oppfølging. Undersøkelsen viser samtidig at det var enkelte mangler og svakheter ved kvalitetssystemet og ved etterlevelsen av dette.

Kontrollutvalget vil understreke viktigheten av at Oslo Havn KF i fremtidige prosjekter sikrer tilstrekkelig kvalitetsstyring, herunder iverksetter tiltak i tråd med rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 9/2010 *Prosjekt Ren Oslofjord* til orientering.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Oslo Havn KF har etablert et relativt omfattende og veldokumentert kvalitetssystem for sin virksomhet og prosjekt Ren Oslofjord, men det var enkelte mangler og svakheter ved kvalitetssystemet og ved etterlevelsen av dette.

Bystyret forutsetter at Oslo Havn KF i fremtidige prosjekter sikrer tilstrekkelig kvalitetsstyring, herunder iverksetter tiltak i tråd med anbefalingene i Kommunerevisjonens rapport 9/2010 *Prosjekt Ren Oslofjord*.

Bystyret tar for øvrig Kommunerevisjonens rapport 9/2010 og kontrollutvalgets vedtak til orientering.

Eventuelt

Bystyrekomiteene har behandlet følgende saker fra kontrollutvalget:

Finanskomiteen behandlet i sitt møte 05.05.2010:

- Rapport 2/2010 Styring, tilsyn og kontroll med særskilt fokus på anskaffelsesområdet i eiendomsforetak – kontrollutvalgets sak 9 av 23.03.2010
- Rapport 5/2010 Regelverksdatabasen – Fungerer den som forutsatt? – kontrollutvalgets sak 12 av 23.03.2010

Kontrollutvalgets sekretariat, 17.06.2010

Reidar Enger
sekretariatsleder