

Behandling av:

## **Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 5/2019 Kommunens bruk av leverandøroppfølgingssystemet HMSREG**

### **Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 5/2019 *Kommunens bruk av leverandøroppfølgingssystemet HMSREG* viser at byråden for næring og eierskap og Oslobygg ved begge de tidligere foretakene hadde iverksatt varslede tiltak og fulgt opp politiske føringer. Byråden for finans hadde i hovedsak iverksatt varslede tiltak og fulgt opp de politiske føringene.

Utviklings- og kompetanseetaten hadde ikke iverksatt alle de varslede tiltakene og med det ikke fulgt opp de politiske føringene. Etaten hadde blant annet ikke iverksatt tiltak for å gjennomgå brukertilgangene i HMSREG og heller ikke informert virksomhetene om hvordan alvorlige mangler og svakheter skulle meldes inn.

Kontrollutvalget legger til grunn at gjenværende tiltak blir gjennomført.

Saken sendes finansutvalget.

### **Saken gjelder:**

Kommunerevisjonen har gjennomført en oppfølgingsundersøkelse etter rapport 5/2019 *Kommunens bruk av leverandøroppfølgingssystemet HMSREG*, jfr. kontrollutvalgets vedtak 31.08.2021 (sak 58). Undersøkelsen tilhører området virksomhetsstyring, digitalisering og informasjonssikkerhet i *Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon eierskapskontroll 2020–2024* som bystyret behandlet 21. oktober 2020 (sak 283).

Kommunerevisjonen undersøkte i 2019 om Utviklings- og kompetanseetaten, daværende Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og daværende Undervisningsbygg Oslo KF sikret at leverandøroppfølgingssystemet HMSREG ble benyttet som forutsatt. Rapport 5/2019 viste at det var svakheter i bruken av HMSREG både hos etaten og de to foretakene.

I oppfølgingsundersøkelsen har Kommunerevisjonen undersøkt om Utviklings- og kompetanseetaten, Oslobygg KF ved tidligere Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og Undervisningsbygg Oslo KF, byråden for finans og byråden for næring og eierskap hadde iverksatt varslede tiltak og fulgt opp politiske føringer fra behandlingen av rapport 5/2019 i

bystyrets organer. Kultur- og idrettsbygg KF og Undervisningsbygg KF inngikk i Oslobygg KF fra 1. september 2021.

Oppfølgingsundersøkelsen viser at byråden for næring og eierskap og Oslobygg ved begge de tidligere foretakene hadde iverksatt varslede tiltak og fulgt opp politiske føringer. Byråden for finans hadde i hovedsak iverksatt varslede tiltak og fulgt opp de politiske føringene. Utviklings- og kompetanseetaten hadde ikke iverksatt alle de varslede tiltakene og med det ikke fulgt opp de politiske føringene.

Møtebok sendes byråden for finans, byråden for næring og eierskap, Utviklings- og kompetanseetaten, Oslobygg KF og Kommunerevisjonen.