

Rapport fra forvaltningsrevisjon - Seriøst arbeidsliv.

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

03.06.2019

Saknr

34/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 18/318 - 5

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger fram rapporten for fylkestinget med følgende innstilling:

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp revisors konklusjoner og anbefalinger i rapporten og ber fylkesrådmannen rapportere om status og oppfølging av disse til kontrollutvalget innen sommeren 2020.
2. Fylkestinget tar rapporten *Seriøst arbeidsliv* for øvrig til orientering.

Vedlegg

Rapport fra forvaltningsrevisjon - Seriøst Arbeidsliv

Behandling:

Merete Montero, oppdragsansvarlig revisor presenterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram rapporten for fylkestinget med følgende innstilling:

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp revisors konklusjoner og anbefalinger i rapporten og ber fylkesrådmannen rapportere om status og oppfølging av disse til kontrollutvalget innen sommeren 2020.
2. Fylkestinget tar rapporten *Seriøst arbeidsliv* for øvrig til orientering.

Saksutredning

kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon med tema *Seriøst arbeidsliv* på fylkeskommunale bygg og anlegg i sak 34/18. Kontrollutvalget vedtok i sak 36/18 prosjektplanen prosjektplanen. Revisor utarbeidet følgende problemstillinger:

1. Har fylkeskommunen etablert system for å ivareta et seriøst arbeidsliv i bygge- og anleggskontrakter?

Herunder:

- Stiller fylkeskommunen krav i kontraktene med leverandøren som ivaretar lovverket og interne føringer, herunder krav til antall underleverandører?
- Har fylkeskommunen system for kontroll med alle leverandørledd i bygge- og anleggskontrakter, herunder system for uanmeldte kontroller?

2. Følger fylkeskommunen opp at bestemmelser/og avtaler innen lønns- og arbeidsvilkår etterleves i de inngåtte bygge- og anleggskontraktene?

Herunder:

- Har fylkeskommunen nødvendig kontroll med leverandørene?
- Gjennomfører fylkeskommunen uanmeldte stedlige kontroller?

Revisor konkluderer med at fylkeskommunen i hovedsak har etablert system for å ivareta et seriøst arbeidsliv i bygge- og anleggskontrakter.

Revisor konkluderer med at malene tilfredsstillende kravene i regelverket. Ved byggektrakter er anskaffelsesstrategien ivaretatt. Ved fylkesveikontrakter er ikke anskaffelsesstrategien

ivaretatt med tanke på maks ett ledd underleverandør og antall fagarbeidere og lærlinger.

Revisor stiller spørsmålstegn ved om det er inntatt adgang til stedlig kontroll i kontraktene. Difis standard kontraktskrav for lønns – og arbeidsvilkår gir fylkeskommunen adgang til å foreta kontroller hos leverandør og underleverandør på stedet der arbeidet utføres.

Revisor har undersøkt utvalgte, inngåtte kontrakter innenfor byggeprosjekt og fylkesveiprojekt. Revisor konkluderer med at kontraktene i hovedsak tilfredsstillende regelverket. Revisor vil imidlertid påpeke at revisors gjennomgang av byggekontrakter er begrenset ettersom revisor ikke har fått etterspurt dokumentasjon. Revisor finner det kritikkverdig at revisor ikke har fått respons på etterspurt dokumentasjon.

Videre konkluderer revisor med at kontraktene for fylkesveiprojekt ikke ivaretar anskaffelsesstrategien med tanke på maks ett ledd underleverandører og antall fagarbeidere og lærlinger. Forklaringen ligger sannsynligvis i at det var nytt regelverk på tidspunktet konkurransen ble utlyst.

Revisor konkluderer med at fylkeskommunen ikke har tilfredsstillende kontroll med om Sams vegadministrasjon stiller kravene i kontraktene. Revisor påpeker at ved nye krav, som i anskaffelsesstrategien, bør fylkeskommunen forsikre seg om at de blir ivaretatt.

Videre konkluderer revisor med at fylkeskommunen ikke gjennomfører egne kontroller av lønns- og arbeidsvilkår i fylkesveiprojekt, men viser til at dette er delegert til Sams vegadministrasjon. Revisor finner dette tilfredsstillende, men påpeker at oppgaver kan delegeres, men ikke ansvaret. Revisor savner mer bevissthet rundt hvilke entreprenører som bør kontrolleres og savner at fylkeskommunen er i dialog med Sams vegadministrasjon om dette.

Seksjon eiendom viser til at kravene vedrørende seriøst arbeidsliv fremgår av kontrakten med entreprenøren, og at kontrakten blir fulgt opp av prosjektleder. Revisor konkluderer med at fylkeskommunen ikke har hatt tilstrekkelige skriftlige rutiner for kontroll av lønns – og arbeidsvilkår, og revisor savner rutiner gjeldende før september 2018.

Seksjon eiendom har nylig utarbeidet flere rutiner og maler knyttet til oppfølging av et seriøst arbeidsliv. Malene vil bidra til å gjøre det lettere å kontrollere lønns – og arbeidsvilkår, ved at det blir skissert hvordan dette skal gjøres og hvem som har ansvaret. Bruken av HMSreg vil også supplere systemene. Revisor konkluderer med at de nye systemene fremstår som tilfredsstillende.

Revisor anbefaler fylkesrådmannen å:

- følge opp at nye rutiner for oppfølging av seriøst arbeidsliv innenfor byggeprosjekt blir tilfredsstillende implementert
- evaluere prøveperioden av HMSreg og utforme rutiner for bruken av HMSreg
- undersøke om begrepet produksjonssted også omfatter byggeplass
- sørge for system som vil gi nødvendig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår innenfor fylkesveiprojekt ved implementering av Sams vegadministrasjon i organisasjonen
- klarlegge hvem som per i dag har arbeidsgiveransvaret for den innleide prosjektlederen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Revisor har gjennom forvaltningsrevisjonen besvart kontrollutvalgets bestilling.

Sekretariatet slutter seg til revisors vurderinger, anbefalinger og konklusjoner.

Kontrollutvalget kan derfor slutte seg til rapporten og utvalget kan oversende rapporten til videre behandling i fylkestinget.