

Prosjektplan - forvaltningsrevisjon vann og avløp

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato

15.12.2020

Saknr

39/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 20/450 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.

Vedlegg

Prosjektplan

Revisors egenerklæring

Saksopplysninger

I forrige møte bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med prosjektplanlegging og -gjennomføring på vann- og avløpsområdet, se sak 34/20.

Revisjon Midt-Norge har nå lagt fram en prosjektplan med forslag til problemstillinger. Av planen går det fram at undersøkelsen skal gi svar på om:

1. Har kommunen etablert rutiner som sikrer en god prosjektstyring av større investeringsprosjekter i planleggings- og gjennomføringsfasen?
2. I hvilken grad gjennomføres investeringsprosjekter innen vann og avløp innenfor tids- og kostnadsrammer i samsvar med hovedplan og vedtak?
3. Benytter kommunen seg av gjeldende rammeavtaler for anskaffelser innen vann og avløp?

Revisor vil svare på spørsmålene gjennom intervju, dokumentgjennomgang og gjennomgang av regnskapene. Ressursrammen er på 320 timer, leveringsdato for ferdig rapport er satt til 31.05.21.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Sunniva Tusvik Sæther, Revisjon Midt-Norge, vil legge fram planen i møtet.

Vurdering

Sekretariatet mener at prosjektplanen er i samsvar med diskusjonene i kontrollutvalget under bestillingen. Kontrollutvalgets medlemmer bør likevel sette seg inn i planens kapittel 2 for å forsikre seg om at planen er i samsvar med forventningene til arbeidet.

Kontrollutvalgets medlemmer kan ta planen til orientering med mindre de har forslag til større endringer.