

Forvaltningsrevisjon av vann- og avløpsnett

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato

23.09.2021

Saknr

26/21

Saksbehandler Helene Hvidsten

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 20/450 - 6

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og legger frem følgende forslag til vedtak for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av vann- og avløpsnett til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger i rapporten.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen juni 2022.

Vedlegg

Rapport fra forvaltningsrevisjon

Kortrapport

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Sunniva Tusvik Sæter orienterte utvalget om arbeidet med rapporten, funn og anbefalinger. Revisor svarte også på spørsmål fra utvalget.

Omforent forslag til tilleggsvedtak, pkt. 3:

Kommunestyret ber rådmannen om å redegjøre for utviklingsprosjektet og status og fremdrift for dette i neste kommunestyremøte.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen utgangen av februar 2022.

Forslag til vedtak og tilleggsvedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og legger frem følgende forslag til vedtak for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av vann- og avløpsnett til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger i rapporten.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å redegjøre for utviklingsprosjektet og status og fremdrift for dette i neste kommunestyremøte.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen februar 2022.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon med tema vann- og avløp i sitt møte 3.11.20 (sak 34/20), og vedtok prosjektplanen i påfølgende møte 15.12.20 (sak 39/20).

Etter kontrollutvalgets ønske har revisor undersøkt tre problemstillinger:

- Har kommunen etablert rutiner, ressurser og kompetanse som sikrer en god prosjektstyring av større investeringsprosjekter i planleggings- og

gjennomføringsfasen?

- I hvilken grad gjennomføres investeringsprosjekter innen vann og avløp innenfor tids- og kostnadsrammer i samsvar med hovedplan og vedtak?
- Benytter kommunen seg av gjeldende rammeavtaler for anskaffelser innen vann og avløp?

Har kommunen etablert rutiner, ressurser og kompetanse som sikrer en god prosjektstyring av større investeringsprosjekter i planleggings- og gjennomføringsfasen?

Revisor konkluderer med at kommunen til en viss grad har etablert rutiner, ressurser og kompetanse som sikrer en god prosjektstyring av større investeringsprosjekter i planleggings- og gjennomføringsfasen.

Dette har bakgrunn i at kommunen har eller er i ferd med å etablere rutiner for å sikre en god prosjektstyring. Det er tilført mer ressurser, men hovedplanen legger opp til stor aktivitet i årene fremover. Et godt resultat av utviklingssystemet, herunder systemer og rutiner som fungerer samt sømløst samarbeid med andre avdelinger, er en forutsetning for at dagens ressurser skal være tilstrekkelig. Revisor utelukker ikke at det kan være behov for flere ressurser. Prosjektlederne som arbeider med investeringer, er kompetente ansatte. Det er et forbedringspotensial i å tilby tilstrekkelig kompetanseheving der det er behov for det.

I hvilken grad gjennomføres investeringsprosjekter innen vann og avløp innenfor tids- og kostnadsrammer i samsvar med hovedplan og vedtak?

Revisor konkluderer med at investeringsprosjekter innen vann og avløp til en viss grad gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer i samsvar med hovedplan og vedtak.

Konklusjonen bygger på at det har skjedd store endringer i rutinene innen investeringsarbeidet for vann og avløp de siste få årene. Dette arbeidet pågår fortsatt. Revisor har undersøkt elementer i prosjektgjennomføringen i ulike faser. Både hovedplan og nye rutiner er såpass ferske at det ikke er prosjekter som er startet og avsluttet under samme forutsetninger og rutiner. Revisor har kjennskap til at flere prosjekter har blitt dyrere enn planlagt, og følges opp ekstra av politikerne. Revisor har inntrykk av at nye rutiner og ny organisering av arbeidet med investeringsprosjekt bidrar til en tydeligere og strammere prosjektstyring som vil kunne være enklere å følge opp i ettertid.

Benytter kommunen seg av gjeldende rammeavtaler for anskaffelser innen vann og avløp?

Revisor konkluderer med at kommunen benytter seg av gjeldende rammeavtaler for anskaffelser innen vann og avløp.

Revisor har følgende anbefalinger til kommunen:

- Kommunen bør etablere en god praksis for å evaluere gjennomførte prosjekter
- Kommunen bør sikre hensiktsmessige løsninger for å kunne ha oversikt over kompetanse og kompetansebehov
- Kommunen bør vurdere muligheten for å tilby flere kurs og kompetanseheving, samt etablere rutiner for å sikre intern kompetansedeling
- Økonomisk usikkerhet i investeringsprosjekter bør synliggjøres for politikerne
- Totalsum med sluttregnskap for avsluttede investeringsprosjekter over år bør synliggjøres for politikere

Vurdering og konklusjon

Rapporten svarer ut problemstillingene, og konklusjonene ser ut til å være tilstrekkelig dokumentert. Sekretariatet anbefaler utvalget å legge frem rapporten for kommunestyret. Utvalget må på selvstendig grunnlag vurdere hvilke anbefalinger de ønsker å ta inn i vedtaket.