

Evaluering av byggeprosjekter i Levanger

PROSJEKTPLAN



Levanger kommune

MARS 2021

FR 1164

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN

Problemstilling	Se s. 6
Kilder til kriterier	Se s. 7
Metode	Intervjuer og dokumentgjennomgang
Tidsplan	• 300 + 300 timer • Delrapport til problemstilling 1 oversendes sekretær i kontrollutvalget senest 30. november 2021. Delrapport til problemstilling 2 oversendes etter at bygging av brannstasjoner er ferdigstilt, trolig i 2022.
Prosjektteam	Oppdragsansvarlig revisor: Eirik Gran Seim, eirik.seim@revisjonmidtnorge.no Prosjektmedarbeider: Hanne Marit Ulseth Bjerkan Styringsgruppe: • Johannes Nestvold • Leidulf Skarbø
Uavhengighetserklæring	Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved gjennomføringen av prosjektet. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.
Kontaktperson Levanger kommune	Kommunedirektøren eller den som kommunedirektøren delegerer.

2 MANDAT

I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet gjennomgått.

2.1 Bestilling

I kontrollutvalgets møte den 24.11.20, fremmes det i sak 38/20 forslag til vedtak:

«1. Kontrollutvalget opprioriterer prosjekt vedrørende planlegging, prosjektering og oppføring av bygg.

2. Kontrollutvalget ønsker å evaluere 2 byggeprosjekter:

a. Bygging av barne, ungdomskole, barnehage og samfunnshus på Ytterøy.

b. Bygging av nye brannstasjoner.

3. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor.

4. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne bestillingen.»

I kontrollutvalgssekretærens brev til revisjonen datert 02.02.21, utdypes temaene som ønskes undersøkt. Revisor har dessuten hatt en løpende dialog med kontrollutvalgssekretær for å få utdypet bestillingen.

Bygging av flerbrukshus på Ytterøy er allerede gjennomført, mens nye brannstasjoner er ennå ikke ferdigstilt. Kontrollutvalget ønsker en todeling av forvaltningsrevisjonen, der man først undersøker byggeprosessen av flerbrukshus, siden dette nå er ferdig oppført. Deretter ønsker man at prosessen rundt bygging av brannstasjoner undersøkes, med levering av revisors rapport etter at bygging av brannstasjoner er blitt utført, trolig i 2022.

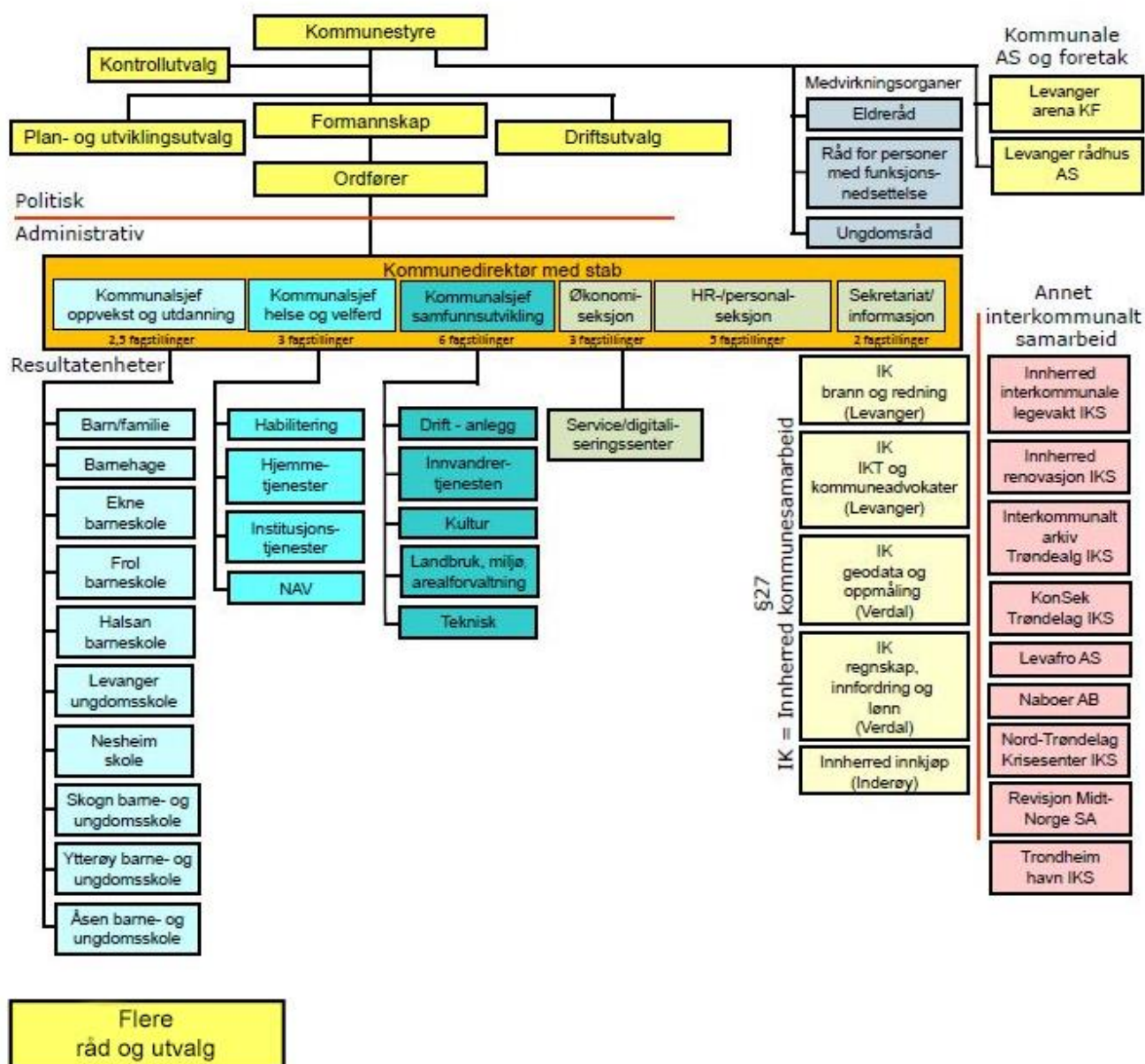
2.2 Bakgrunnsinformasjon

Det er har vært noe uenigheter i forbindelse med planleggingen av nye brannstasjoner i Levanger kommune, der brannsjefen i Innherred Brann og Redning (IHBR) opplyser til kontrollutvalget at dialogen mellom fagmiljøet og kommunen ikke har vært god nok. Brannsjefen opplever at kommunen ikke tar hensyn til faglige innspill blant annet når det gjelder størrelse og utforming av brannstasjoner. Blant annet skal størrelsen på nye brannstasjoner ikke være tilstrekkelig til å romme brannbiler, som da vil måtte stasjoneres i annet leid bygg. Brannsjefen påpeker også at i de tilfeller der faglige innspill fra IHBR ikke harmonerer med kommuneadministrasjonens forslag, burde begge de ulike alternativene legges frem for politikerne, og ikke bare kommuneadministrasjonens forslag.

Når det gjelder bygging av nytt flerbrukshus på Ytterøy, skal det ifølge KU sekretæren være spesielt relevant å se på anbudsprosessen i forkant av anskaffelsen.

2.3 Kommunens organisering

Fagansvarlig i teknisk enhet, som jobber med planleggingen av brannstasjoner i Levanger, opplyser i redegjørelse til kontrollutvalget den 13.04.20 at det er to prosjektgrupper som jobber med planlegging av brannstasjoner i henholdsvis Levanger by og Ytterøy. De to prosjektgruppene har delvis overlappende medlemmer og består blant annet av representanter fra kommuneadministrasjonen, arkitekt, Innherred Brann og Redning, tillitsvalgt og verneombud. Se for øvrig kommunens organisasjonskart nedenfor.



3 PROSJEKTDESIGN

3.1 Avgrensing

Revisjonen vil ikke vurdere om de aktuelle byggene er utformet på en måte som står i forhold til kommunens behov innen brann, oppvekst osv. Derimot vil vi vurdere om kommunen selv har sørget for at slike vurderinger er blitt gjort på en tilfredsstillende måte.

3.2 Problemstillinger

1. Er planlegging og realisering av ny flerbrukseiendom (barneskole, ungdomsskole, barnehage og samfunnshus) på Ytterøy utført i henhold til regelverk og anbefalt praksis?

Herunder:

- Planlegging, budsjettering, prosjektering samt anskaffelse / bruk av prosjekteringskompetanse
- Valg av entreprenør til byggingen (anskaffelsesprosessen)
- Gjennomføring av byggeprosjektet, herunder budsjettkontroll underveis
- Prosjektavslutning og oppfølging av feil og mangler
- Bruk av samspillsmodellen

2. Er planlegging og realisering av nye brannstasjoner i Levanger kommune utført i henhold til regelverk og anbefalt praksis?

Herunder:

- Planlegging, budsjettering, prosjektering samt anskaffelse / bruk av prosjekteringskompetanse
- Valg av entreprenør til byggingen (anskaffelsesprosessen)
- Gjennomføring av byggeprosjektet, herunder budsjettkontroll underveis
- Prosjektavslutning og oppfølging av feil og mangler
- Bruk av samspillsmodellen

3.3 Kilder til kriterier

De lovfestede kravene til gjennomføring av offentlige byggeprosjekter er noe begrensede, og kilder til kriterier i denne forvaltningsrevisjonen vil derfor også være anbefalt beste praksis, veiledere o.l.

- Lov om offentlige anskaffelser
- Kommuneloven Forskrift om offentlige anskaffelser
- Veileder til lov om offentlige anskaffelser
- Kommunens innkjøpsrutiner
- Kommunelovens bestemmelser om internkontroll og forsvarlig utredning
- Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav til beslutningsunderlag. Rapport nr. 45 fra forskningsprogrammet Concept. (2015), Welde, Aksdal og Grindvoll
- Beslutningsunderlag og beslutninger i store statlige investeringsprosjekter. Rapport nr. 3 fra forskningsprogrammet Concept (2006), Haanæs, Holte og Larsen
- «Styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfasen», Veileder for oppdragsgivende departement, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- Prosjektveiviseren, Digitaliseringsdirektoratet
- Levanger kommune sitt delegasjonsreglement
- Levanger kommune sitt investeringsreglement
- Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv

3.4 Metoder for innsamling av data

Intervju med kommunedirektøren, prosjektleder for de aktuelle byggeprosjektene samt andre som har vært involvert i planlegging og gjennomføring.

Det vil bli gjort en dokumentgjennomgang i kommunens arkiver, samt eventuelt av saksfremlegg, møteprotokoller og relevante reglementer og retningslinjer i kommunen.

Inderøy, 27.05.21

Eirik Gran Seim

Oppdragsansvarlig revisor



Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no