

Forvaltningsrevisjonsrapport av styring av byggeprosjekt - rådmannens oppfølging av vedtak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

04.05.2023

Saknr

15/23

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 21/225 - 11

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Saksopplysninger

På kontrollutvalgets møte 8. september 2022 (sak 45/22) ble rapport fra forvaltningsrevisjon om styring av byggeprosjekt behandlet.

Nedenfor kommer et kort utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten.

Revisjon Midt-Norge SA formulerte følgende problemstillinger for prosjektet:

1. Har Melhus kommune etablert en god prosjektstyring av byggeprosjekt?
 - Hvilke systemer og rutiner har kommunen for styring av byggeprosjekter?
 - Hvilke rutiner har kommunen for å kontrollere om budsjetteringen er reell og om prosjektbudsjetter overholdes?
 - Hvordan sikrer kommunen at retningslinjene og rutinene etterlevs i gjennomførte byggeprosjekt?
2. Har Melhus kommune rutiner for og oppfølging av at anskaffelsesregelverket følges i byggeprosjekt?
 - Hvilke retningslinjer og veiledere bruker kommunen for anskaffelser av forprosjekt/mulighetsstudie, hovedprosjekt og funksjonsanalyser i byggeprosjekt?
 - Hvilke kontrollrutiner har kommunen for å sikre at anskaffelser gjennomføres etter lov og forskrift?

Revisjonens konklusjon

Revisor konkluderer med at Melhus kommune har etablert et system for prosjektstyring av og anskaffelser i byggeprosjekt.

Imidlertid har undersøkelsen avdekket både forbedringspunkter og mangler i disse. Noen av forbedringspunktene er kjent i kommunen, disse er:

- Behov for å revidere kommunens delegasjonsreglement.
- Kommunen mangler en sektorovergripende anskaffelsesstrategi som viser veivalg og satsingsområder for anskaffelser, noe som er anbefalt.

Revisjonen har også påpekt noen svakheter og mangler som omhandler:

- Kommunens faglige rutiner for byggeprosjekt har svakheter når det gjelder å ta høyde for turnover hos ansatte, videre stille krav til alternative valg ved planlegging av byggeprosjekt samt systematisk kvalitetssikring av saksgrunnlag til byggeprosjekt.
- Det mangler en planmessig ROS-analyse over hvor det vurderes sannsynlighet for at regler ikke følges, og hvilke konsekvenser det kan få i byggeprosjekt. Dette for å etablere en risikobasert internkontroll.
- Det mangler etablerte kontrollaktiviteter knyttet til områder med høy risiko for avvik knyttet til planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt

Revisors anbefaling

- Ferdigstille arbeidet med kommunens delegasjonsreglement
- Vurdere å etablere en anskaffelsesstrategi
- Revidere kommunens faglige rutiner for byggeprosjekt

- Gjennomføre en risikobasert ROS-analyse for planlegging og gjennomføring av og anskaffelser i byggeprosjekt, samt etablere kontrolltiltak knyttet til områder med høy risiko
- Dokumentere avvik i byggeprosjekt i kommunens etablerte avvikssystem

Politisk behandling

Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte 25.10.2022 i sak 94/22 og gjorde følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om styring av byggeprosjekt til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2 samt tillegg fra kontrollutvalget:
 - Ferdigstille arbeidet med kommunens delegasjonsreglement
 - Det skal etableres en anskaffelsesstrategi
 - Revidere kommunens faglige rutiner for byggeprosjekt
 - Gjennomføre en risikobasert ROS-analyse for planlegging og gjennomføring av og anskaffelser i byggeprosjekt, samt etablere kontrolltiltak knyttet til områder med høy risiko
 - Dokumentere avvik i byggeprosjekt i kommunens etablerte avvikssystem
 - ROS-analyse og rutiner må legges inn i kommunens kvalitetsstyringssystem EQS.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.01.2023.
4. Forvaltningsrevisjonsrapporten legges frem for Utvalg for teknikk og miljø.

Rådmannens oppfølging

På grunn av at saksbehandler ikke rakk å bli ferdig med tilbakemeldingen til kontrollutvalget innen 31.01.2023 så ga kontrollutvalgets sekretariat en utsatt på frist slik at kontrollutvalget kunne behandle tilbakemeldingen på utvalgets møte i mai i stedet for i februar. Enhetsleder bygg og eiendom, har 24.04.2023 gitt en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget (vedlegg).

Vurdering

Kommunestyrets vedtak punkt 2:

- Ferdigstille arbeidet med kommunens delegasjonsreglement. Delegasjonsreglementet er ferdig revidert og ligger i [EQS](#):
- Det skal etableres en anskaffelsesstrategi. Anskaffelsesreglement ble vedtatt av kommunestyret i sak [21/2023 Innkjøpsstrategi](#) (møte 21.03.23)
- Revidere kommunens faglige rutiner for byggeprosjekt. De faglige rutiner for byggeprosjekter er revidert og tilført rutinebeskrivelser for turnover slik rapporten påpekte (vedlegg)
- Gjennomføre en risikobasert ROS-analyse for planlegging og gjennomføring av og anskaffelser i byggeprosjekt, samt etablere kontrolltiltak knyttet til områder med høy risiko.
- ROS-analyse og rutiner må legges inn i kommunens kvalitetsstyringssystem EQS. Risikobasert ROS-analyser er utarbeidet (vedlegg), men ikke lagt inn i EQS pga. tekniske utfordringer.
- Dokumentere avvik i byggeprosjekt i kommunens etablerte avvikssystem. Avvik på kommunenivå rapporteres i tertialrapporter og i tilknytning til vedtakskontrollen der. Avvik relatert til entreprenørkontrakter håndteres jfr. den kontraktsstandard som benyttes med definerte varslingsrutiner og frister, lagres på eget teams for prosjektet.

Kommunestyrets vedtak punkt 3:

Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.01.2023.

Enhetsleder bygg og eiendom har 24.04.2023 gitt en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget (vedlegg).

Kommunestyrets vedtak punkt 4:

Forvaltningsrevisjonsrapporten legges frem for Utvalg for teknikk og miljø.

Utvalg for teknikk og miljø har fått rapporten som en orienteringssak på sitt møte 30.03.23 (sak 11/23).

Konklusjon

Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak punkt 2, 3 og 4.

Kontrollutvalget må diskutere om de fortsatt ønsker å følge opp forvaltningsrevisjonen eller om de anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.