
Emne: Forvaltningsrevisjonsrapport om styring av byggeprosjekter - tilbakemelding til kontrollutvalget

Til: Eva J Bekkavik <Eva.bekkavik@konsek.no>

Sendt: 24.04.2023 14:38:38

Fra: Morten Børseth <Morten.Borseth@melhus.kommune.no>

Kommunestyret gjorde vedtak om oppfølging av følgende forbedringspunkter 25.10.22:

- Ferdigstille arbeidet med kommunens delegasjonsreglement
- Det skal etableres en anskaffelsesstrategi
- Revidere kommunens faglige rutiner for byggeprosjekter
- Gjennomføre en risikobasert ROS-analyse for planlegging og gjennomføring av anskaffelser i byggeprosjekt, samt etablere kontrolltiltak knyttet til områder med høy risiko.
- Dokumentere avvik i byggeprosjekter i kommunens etablerte avvikssystem
- ROS-analyse og rutiner må legges inn i kommunens kvalitetssystem EQS.

Utvalg for teknikk og miljø fikk en orienteringssak om vedtaket den 30.3.23

Delegasjonsreglementet er ferdig revidert og ligger i EQS:

<https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5028>

Anskaffelsesreglement ble vedtatt i kommunestyret i sak 21/2023 den 21.3.23:

<https://www.melhus.kommune.no/ato/esaoff/document/vedlegg-1-innkjpsstrategi-for-melhus-kommune.1569238.ecbbec7d3a.pdf>

De faglige rutinene for byggeprosjekter er revidert og tilført rutinebeskrivelser for turnover slik rapporten påpekte, nye punkter vedlagt som egen fil.

Risikobasert ROS-analyser: Vedlagt, men ennå ikke lagt inn i EQS pga tekniske utfordringer

Dokumentere avvik i byggeprosjekter: 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.



MELHUS
KOMMUNE

Bygg og eiendom

Morten Børseth
enhetsleder

Mobil 95905139

www.melhus.kommune.no