

57/23 Kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjon og undersøkelse av kommunens byggeprosjekter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	06.06.2023	40/23
2 Kommunestyret	22.06.2023	57/23

Møtebehandling i Kommunestyret 22.06.2023:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak

- 1) Kommunestyret ber kommunedirektøren som en følge av avdekkede svakheter om å følge opp revisors anbefalinger fra forvaltningsrevisjon med vekt på:
 - a) Gjennomgå og sikre organisatorisk skille i byggeprosjekt der kommunen selv er ansvarlig søker.
 - b) Revidere kommunens rutiner for gjennomføring av byggeprosjekt.
 - c) Etablere skriftlige rutiner for kvalitetssikring av prosjekteringsgrunnlag der kommunen er ansvarlig søker i byggeprosjekt.
 - d) Påse at det utarbeides risikobaserte analyser i tjenesteområder der det finnes risiko for at lov og forskriftskrav ikke følges.
 - e) Påse at det kan dokumenteres at de krav til tiltaksklasse og kompetanse som stilles som ansvarlig søker og prosjekterende i kommunen er i samsvar med lov- og forskrift.
- 2) Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om hvordan punkt 1 i vedtaket er gjennomført innen utgangen av 4.9.2023.

Formannskap har behandlet saken i møte 06.06.2023 sak 40/23

Møtebehandling

Halsalista - Einar Vaagland fremmet følgende endringsforslag:

Siste del av punkt 2 endres til 4.9.2023.

Votering

Det ble først votert over kontrollutvalgets innstilling.
Enstemmig tilrådd.

Deretter ble det votert over endringsforslaget til Einar Vaagland.
Enstemmig tilrådd.

Formannskapetets innstilling

- 3) Kommunestyret ber kommunedirektøren som en følge av avdekkede svakheter om å følge opp revisors anbefalinger fra forvaltningsrevisjon med vekt på:
 - a) Gjennomgå og sikre organisatorisk skille i byggeprosjekt der kommunen selv er ansvarlig søker.
 - b) Revidere kommunens rutiner for gjennomføring av byggeprosjekt.
 - c) Etablere skriftlige rutiner for kvalitetssikring av prosjekteringsgrunnlag der kommunen er ansvarlig søker i byggeprosjekt.
 - d) Påse at det utarbeides risikobaserte analyser i tjenesteområder der det finnes risiko for at lov og forskriftskrav ikke følges.
 - e) Påse at det kan dokumenteres at de krav til tiltaksklasse og kompetanse som stilles som ansvarlig søker og prosjekterende i kommunen er i samsvar med lov- og forskrift.
- 4) Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om hvordan punkt 1 i vedtaket er gjennomført innen utgangen av 4.9.2023.

Kontrollutvalgets innstilling:

- 5) Kommunestyret ber kommunedirektøren som en følge av avdekkede svakheter om å følge opp revisors anbefalinger fra forvaltningsrevisjon med vekt på:
 - a) Gjennomgå og sikre organisatorisk skille i byggeprosjekt der kommunen selv er ansvarlig søker.
 - b) Revidere kommunens rutiner for gjennomføring av byggeprosjekt.
 - c) Etablere skriftlige rutiner for kvalitetssikring av prosjekteringsgrunnlag der kommunen er ansvarlig søker i byggeprosjekt.
 - d) Påse at det utarbeides risikobaserte analyser i tjenesteområder der det finnes risiko for at lov og forskriftskrav ikke følges.
 - e) Påse at det kan dokumenteres at de krav til tiltaksklasse og kompetanse som stilles som ansvarlig søker og prosjekterende i kommunen er i samsvar med lov- og forskrift.

- 6) Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om hvordan punkt 1 i vedtaket er gjennomført innen utgangen av mai 2023