

Orientering fra kommunedirektøren - Oppfølging av kommunestyrets vedtak - forvaltningsrevisjon og undersøkelse av kommunens byggeprosjekter

Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Heim kommune	Møtedato 12.10.2023	Saknr 34/23
Saksbehandler Torbjørn Brandt		
Arkivkode FE-217, TI-&58		
Arkivsaknr 21/219 - 11		

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak til orientering.

Vedlegg

Melding om politisk vedtak - forvaltningsrevisjon og undersøkelse av kommunens byggeprosjekter

Særutskrift fra møtebok sak 48_22

Saksopplysninger

Saken gjelder oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 57/23 hvor rapporter fra forvaltningsrevisjon og undersøkelse av kommunens byggeprosjekter ble behandlet den 22.06.2021. Kommunestyret vedtok følgende:

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.

Kommunedirektøren vil orientere utvalget i sakens anledning.

For ytterligere informasjon se vedleggene *Særutskrift fra møtebok sak 48_22* behandlet i kontrollutvalget 19.12.2022 samt *Melding om politisk vedtak sak 57/23 Forvaltningsrevisjon og undersøkelse kommunens byggesprosjekter*, behandlet av kommunestyret, den 22.06.2023.

Vurdering og konklusjon

Om kommunedirektørens orientering svarer ut kommunestyrets vedtak bør kontrollutvalget ta kommunedirektørens redegjørelse til orientering