

Saksbehandlar: Einar Ulla, Sekretariat for kontrollutvala
Sak nr.: 14/3207-3

Forvaltningsrevisjon 2010 - Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane - oppfølging frå fylkesrådmannen i brev datert 10.11.14

Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gjere slikt vedtak:

1. Kontrollutvalet tek brev frå fylkesrådmannen datert 10.11.2014 til orientering.
2. Utvalet ber om å bli orientert når retningslinjer og rutinar knytt til prosjektrekneskap for veg- og bygginvesteringar er komne på plass i løpet av våren 2015.
3. Kontrollutvalet ber om å bli orientert om status på oppfølginga av tilrådingane 2 – 5 innan utgangen av 1. halvår 2015.

Vedlegg:

- Brev frå fylkesrådmannen datert 10.11.2014 – Forvaltningsrevisjon 2010 – Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane – oppfølging av rapport

Andre dokument som ikkje ligg ved:

SAKSFRAMSTILLING

1. Bakgrunn for saka

Kontrollutvalet gjennomførde forvaltningsrevisjonen «Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane» i 2010. Fylkestinget handsama rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon 06.04.2011 der det vart gjort følgjande vedtak i FT-sak 2/11:

1. Fylkestinget tek rapporten «Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av byggeprosjekt» til etterretning.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i verk oppfølging av tilrådingane i rapporten og rapportere til kontrollutvalet innan 31.12.2011 status for oppfølginga og eventuell tidplan for fullføring.
3. Ved større byggeprosjekt skal det leggest fram byggerekneskap for fylkestinget. Fylkesutvalet får fullmakt til å utforme retningslinjer.

Dei 9 tilrådingane i rapporten var slik:

1. Sikre at nytt rekneskapssystem tek omsyn til prosjektorganisasjonen sitt behov for prosjektrekneskap som grunnlag for økonomisk styring av prosjekta.
2. I større grad etablere system og prinsipp for risikovurdering og risikostyring av byggeprosjekt innanfor bygg og eigedom.
3. Definere nærare kva type avvik og storleik på avvik som gjev grunnlag for avviksrapportering innanfor bygg og eigedom.

4. Vurdere om det i større grad er mogleg å nytte eit felles prosjektstyringsssystem, og etablere meir formelle rutinar for prosjektstyringa.
5. Vurdere om samla rutineverk for anskaffingar innanfor bygg og eigedom i tilstrekkeleg grad sikrar at anskaffingar blir gjennomførte og dokumenterte i samsvar med regelverket.
6. Oppdatere Plan- og byggesaksrutinar i forhold til endra praksis for handsaming av prosjektrekneskapane for avslutta byggjeprojekt.
7. Definere klårare kva som ligg i omgrepa "store prosjekt" og "vesentlege avvik" innanfor vegprosjekt.
8. Utarbeide retningslinjer for presentasjon og handsaming av prosjektrekneskapane for vegprosjekt.
9. Etablere rutinar for evaluering av avslutta prosjekt som grunnlag for læring og tiltak til forbetring.

I møte med administrasjonen 5. mars i år kom det fram at tilrådingane 1 – 6 i FR-rapporten frå Deloitte vil bli rapportert ved årsskifte 2014/2015.

Kontrollutvalet mottok rapport frå fylkesrådmannen 22.4.14, som omhandla oppfølging av tilrådingane 7 – 9 i rapporten frå Deloitte. Kontrollutvalet handsama oppfølging av rapport i KU-sak 24/14 og gjorde slikt vedtak:

1. Kontrollutvalet tek rapporten datert 22.04.14 frå fylkesrådmannen til vitande.
2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen om tilbakemelding om rutine vedrørende handsaming av prosjektrekneskapa knytt til vegprosjekt innan utgangen av 2014.

I statusmøte mellom administrasjonen og kontrollutvalssekretariatet 11. september 2014 vart det etterspurt oppfølging av pkt. 3 i vedtaket i FT-sak 2/11.

2. Vurderingar og konsekvensar

Kontrollutvalet mottok brev frå fylkesrådmannen 10.11.2014 der det står at fylkesrådmannen vil utarbeide retningslinjer og rutinar knytt til prosjektrekneskap for veg- og bygginvesteringar i løpet av våren 2015, og at retningslinjene vil bli lagt fram for fylkesutvalet i løpet av våren 2015.

Slik kontrollsjefen ser det vil brevet datert 10.11.14 gjelde punkt 3 i vedtaket i FT-sak 2/11 i tillegg til punkt 2 i vedtaket i KU-sak 24/14. Dette vil også gjelde oppfølging av tilrådingane 1 og 6 – 9 i rapporten frå Deloitte.

Oppfølging av tiltaka 2 – 5 i rapporten frå Deloitte vil i følgje Bygg- og eigedomssjefen vere naturleg å følgje opp i etterkant av at rutine for prosjektrekneskapa er på plass.

3. Konklusjon

Kontrollsjefen vil rå kontrollutvalet til å be om å bli orientert om dei nye retningslinjene og rutine knytt til prosjektrekneskap når desse er ferdige i løpet av våren 2015.

Kontrollsjefen vil også rå til at oppfølginga av tilrådingane 2 – 5 i rapporten frå Deloitte vert teke med i vedtaket.