

## FORVALTNINGSREVISJON INVESTERINGSPROSJEKT - 027/14

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kontrollutvalget		

Saksbehandler: Sølvi Legård	Arkivsaknr.: 2014/7644-6
-----------------------------	--------------------------

#### INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til revisjonens vurderinger i rapporten om investeringsprosjekt i Askøy kommune.

I samsvar med revisjonens anbefalinger ber kommunestyret rådmannen å sette i verk følgende tiltak:

1. Etablere systemer for oppfølging av at prosjektstyringssystemet innen Bygg og bolig blir benyttet i samsvar med intensjonen, samt prioritere arbeidet med å ta stilling til et felles prosjektstyringssystem også innen Vann og avløp.
2. Sikre at det til enhver tid foreligger oppdaterte beskrivelser av rolle- og ansvarsforhold i prosjekter, både på overordnet nivå og for det enkelte prosjekt. Under dette vurdere å etablere tydeligere retningslinjer for opprettelse og involvering av brukergrupper i byggeprosjekter.
3. Sikre at det blir gjennomført systematiske risikovurderinger i samsvar med anbefalinger i ISO-standard.
4. Gjennomføre systematiske kartlegginger av kompetanse og kompetansebehov i Teknisk fagavdeling.
5. Gjennomgå kommunens systemer og rutiner for kontraktsoppfølging, og sikre at disse er tilstrekkelige for å sikre god oppfølging av det arbeidet som utføres av innleid personell, samt gir god oversikt over hvilket arbeid som skal inngå i leveransen.
6. Utarbeide kontraktsstrategier og retningslinjer for vurderinger og dokumentasjon knyttet til valg av kontrakts- og entreprisform.
7. Vurdere å tydeliggjøre og dokumentere retningslinjer for hvordan innkjøpsrådgiver skal involveres i innkjøpsprosessen knyttet til investeringsprosjekter.

8. Vurdere å gi tydeligere føringer for ansvarsfordeling mellom Askøy kommune og eksterne rådgivere, for eksempel retningslinjer for hvordan dokumentasjon knyttet til anskaffelsesprosessene skal oppbevares.
9. Sikre at retningslinjer for kvalitetssikring av anbudsdokumenter blir etterlevd.
10. Gjennomgå krav til og behov for rapportering, og supplere disse med ytterligere retningslinjer og rutiner for å sikre en enhetlig og tilstrekkelig rapportering til politisk nivå.
11. Sørge for at det etableres en enhetlig praksis for rapportering om investeringsprosjekter internt i administrasjonen, og etablere retningslinjer og maler som gir tydelige føringer for hvilke krav som stilles til slik rapportering.
12. Sikre at systemet for økonomistyring blir benyttet som forutsatt, og utarbeide skriftlige retningslinjer som gir tydelige føringer for hvordan økonomistyringen i investeringsprosjekter skal ivaretas.
13. Etablere systemer og retningslinjer som sikrer tilstrekkelig kontroll når det gjelder endrings- og avvikshåndtering i prosjekter.
14. Utarbeide og implementere retningslinjer for systematisk evaluering av ferdigstilte investeringsprosjekter, og for systematisk erfaringsoverføring og kunnskapsdeling knyttet til gjennomførte prosjekter.
15. Utarbeide retningslinjer og rutiner som beskriver sentrale roller og oppgaver i forbindelse med avslutning av prosjektregnskaper.
16. Sikre at det så snart som mulig blir gjort nødvendige avklaringer slik at felles retningslinjer for arkivering kan implementeres.

Kommunestyret ber rådmannen om tilbakemelding når tiltakene er satt i verk, senest innen utgangen av 2015.

## **SAMMENDRAG**

**Avgjøres av:**

**Kommunestyret**

**Behandles i følgende utvalg:**

**Kontrollutvalget**

**Kommunestyret**

### **Saksopplysninger:**

Viser til vedlagt rapport.

### **Vedlegg:**

Rapport fra Deloitte