Vestland fylkeskommune

Fylkestinget
Notat

Saknr:	2020/35447-2
Saksbehandlar	Annike Gullestad
Dato:	22.01.2020

Til:	Sekretariatet for kontrollutvalet
Frå:	Fylkesrådmannen

Handlingsplan etter forvaltningsrevisjon av Bybanen Utbygging.

I møte i kontrollutvalet 24.09.2018 i sak PS 94/18 gjorde kontrollutvalet vedtak om å gjennomføre forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging. Revisjonen blei gjennomført av Deloitte våren 2019 og rapporten blei levert sekretariatet 21.05.19, behandla i kontrollutvalget 11.06.19 og i fylkestinget 1. oktober

Føremålet med revisjonen er beskreve slik i prosjektplanen:

«Dei temaa som har blitt undersøkt i forvaltningsrevisjonen, dvs. internkontroll, prosjektstyring, innkjøp, kontraktsoppfølging og samhandling, har blitt gjennomgått og vurdert på eit systemnivå. Revisjonen har ikkje gått inn i enkeltvise prosjekt for å vurdere om desse prosessane faktisk er gjennomført i samsvar med regelverk og rutinar.»

Revisjonsrapporten konkluderer med følgjande anbefalingar:

«Basert på det som kjem fram i undersøkinga vil revisjon tilrå at BU/Hordaland fylkeskommune sett i verk følgjande tiltak:

1. Sørger for at det blir utarbeidd skriftlege rutinar knytt til:

a. dei ulike oppgåvene som inngår i hovudprosessar for byggetrinn i BU sitt kvalitetssystem, og

b. dei delane av anskaffingsprosessen der det er identifisert behov for nye/reviderte rutinar.

2. Etablerer systematiske kontrollar for å undersøke og følgje opp at etablerte rutinar og malar for gjennomføring av sentrale arbeidsoppgåver blir nytta i samsvar med intensjonen.

3. Sørger for at det blir utarbeidd tilstrekkeleg med system og rutinar for å halde oversikt over inntekter i byggetrinnet, under dette oversikt over kva utgifter dei ulike involverte aktørane skal betale for, samt rutinar for å berekne dei kostnadar som skal vidarefakturerast og når kostnadane skal betalast inn.

4. Evaluerer prosessane knytt til inngåing av prosjekteringskontrakt for byggetrinn 4, og gjennomfører analysar av om det i samband med inngåing av denne type kontraktar finst relevant forbetringspunkt det er viktig at BU tek omsyn til i seinare prosessar for inngåing av tilsvarande kontraktar.»

I tillegg blei det ved behandling i fylkestinget lagt på følgjande to punkt:

5. *At det vert arbeidd vidare med å løyse utfordringane når det gjeld samhandling med Bane NOR og oversending av relevante anskaffingsrettslege dokument til BU frå dokumentsenetert i Hordaland fylkeskommune.*

6. *Fylkestinget anmoder også om at fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.02.2020 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.*

Bybanen Utbygging legg opp til fylgjande handlingsplanen basert på dagens status.

Nr	Anbefaling	Tiltak	Ansv.	Frist
1a	Sørger for at det blir utarbeidd skriftlege rutinar knytt til dei ulike oppgåvene som inngår i hovud-prosessar for byggetrinn i BU sitt kvalitetssystem	BUs kvalitetssystem oppdateres fortløpende med nye rutiner der det er mangler, og eksisterende rutiner revideres i hht plan. Ledergruppen har i tillegg årlig gjennomgang for status og revisjonsbehov.	Prosjekt-direktør BU	kont. Q3 årlig
1b	Sørger for at det blir utarbeidd skriftlege rutinar knytt til dei delane av anskaffingsprosessen der det er identifisert behov for nye/reviderte rutinar	BUs kvalitetssystem oppdateres fortløpende med nye rutiner der det er mangler, og eksisterende rutiner revideres i hht plan. Avd. for juss og kontrakt er, med bakgrunn i behovene for korrekt saksbehandling i anskaffelser, tildelt særskilt ansvar for at disse kommer på plass.	Prosjekt-direktør BU	kont. Q2-20
2	Etablerer systematiske kontrollar for å undersøke og følgje opp at etablerte rutinar og malar for gjennomføring av sentrale arbeidsoppgåver blir nytta i samsvar med intensjonen	• Revisjonskalender er etablert • Ledelsens gjennomgang årlig • Internrevisjoner gjennomføres i hvert byggetrinn	Prosjekt-direktør BU	OK
3	Sørger for at det blir utarbeidd tilstrekkeleg med system og rutinar for å halde oversikt over inntekter i byggetrinnet	Systemer og rutiner for viderefakturering til etater/ samarbeidsparter er under utvikling. Betinger i) at etater/ samarbeidsparter aksepterer BU sin gjennomføringsmodell ift. nøyaktighet på plassering kostnader til kostnadsbærere, og ii) aksept for likhet i fordeling av rigg-/drifts kostnader	Prosjekt-direktør BU	Q3-20
4	Evaluerer prosessane knytt til inngåing av prosjekteringskontrakt for byggetrinn 4	Plan for evaluering og tiltak av i) arbeidsbeskrivelse for anskaffelsesformål og ii) valg av gjennomførings- og styringsmodell for slik kontrakt	Prosjekt-direktør BU	Q3-20
5a	Løse utfordringene når det gjelder samhandling med Bane NOR	De største utfordringene mht samhandlingen med Bane NOR er nå å regne som løst.	Prosjekt-direktør BU	OK
5b	Løse utfordringene med oversending av relevante anskaffingsrettslege dokument til BU frå dokumentsentert	Her må dokumentsenterets rutiner for mottak og videreformidling av dokumenter gjennomgås, oppdateres – og etterleves	VLFK	