



Notat

Dato: 05.11.2014
Arkivsak: 2014/10536-26
Saksbehandlar: RB

Til: Fylkesrådmannen

Frå: Roald Breistein

Partsbrev - Fylkesrådmannen orienterer om forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring

Vedlagt følgjer partsbrev i sak PS 89/14 Fylkesrådmannen orienterer om forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring frå møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 3.11.14.

Påskrift frå sekretariatet:

Møte i kontrollutvalet 15.12.14 skal haldast på Grand Hotel Terminus og det vil passe fint om denne orienteringa kan skje frå møtestart kl. 10.00. Jf. anna partsbrev om at kontrollutvalet også har bede om orientering når det gjeld Fv48 Tyssetunnelen i same møte.

Arkivnr: 2014/10536-25
 Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet	89/14	03.11.2014

Fylkesrådmannen orienterer om forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring

Bakgrunn for saka:

Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak si sak 9/14 i møte 17.2.14:

1. *Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring, frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan.*
2. *Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i den justerte prosjektplanen, inkludert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i fylkestinget.*
3. *Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av juni 2014 ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.*

I samband med statusrapportering i møte i kontrollutvalet 18.6.14 vart det gjort slikt vedtak:

1. *Informasjonen vert teken til orientering.*
2. *Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 29.8.2014 ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.*

I samband med statusrapportering i møte i kontrollutvalet 25.8.14 vart dette protokollert:

«Handsaming i møtet

Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr frå Deloitte presenterte status for forvaltningsrevisjonen innan prosjektstyring og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Det er pr. i dag uklart om rapporten vil verta klar til handsaming i møte i kontrollutvalet 19.9.14.

Forslag til vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.»

Av den godkjende prosjektplanen går det fram at føremålet med revisjonen er:

Føremålet med prosjektet vil vere å undersøke om fylkeskommunen har eit tilfredsstillande og fungerande prosjektstyringssystem, og om det er etablert gode rutinar for å lære av erfaringar frå gjennomførte prosjekt. Fokuset vil vere på byggeprosjekt som fylkeskommunen har gjennomført.

Med bakgrunn i dette føremålet er det formulert følgjande problemstillingar:

- 1. Har fylkeskommunen eit tilfredsstillande prosjektstyringssystem? Under dette:**
 - a. Har fylkeskommunen tilfredsstillande rutinar for initiering, prioritering og planlegging av investeringsprosjekt?
 - b. Har fylkeskommunen tilfredsstillande rutinar for gjennomføring av prosjekt, og blir desse følgt?
 - c. Er det etablert tenleg rutinar for kvalitetssikring av prosjektplanlegging og gjennomføring?
 - d. Er det etablert tilstrekkelege rutinar for risikoanalysar av prosjekt?
 - e. Er det etablerte tilstrekkelege rutinar for rapportering (t.d. for framdriftsplan, budsjett, avvik, endringar) og vert rapporteringsrutinar etterlevd?
 - f. Har fylkeskommunen tilstrekkeleg avvikshandteringssystem knytt til prosjektstyringa?

- 2. Blir prosjekt organisert med klare rolle- og ansvarsforhold? Under dette:**
 - a. Har fylkeskommunen tilstrekkelege rutinar for prosjektorganisering (når det gjeld ansvar, roller og mynde) og blir dei følgde?
 - b. Har fylkeskommunen tilstrekkeleg kompetanse og ressursar til å gjennomføre tilfredsstillande prosjektstyring?
 - c. Blir det gitt tilstrekkeleg opplæring i prosjektstyring til dei som har ansvar for å gjennomføre prosjekt for fylkeskommunen?

- 3. Har fylkeskommunen tilfredsstillande system for avslutning av prosjekt?**
 - Er det etablert tilfredsstillande rutinar for evaluering og erfaringsoverføring/kunnskapsdeling frå gjennomførte prosjekt?
 - Har fylkeskommunen retningslinjer for administrativ og/eller politisk godkjenning av endelig prosjektregnskap?

Drøfting:

I samband med statusrapportering i møte i kontrollutvalet 19.9.14 vart dette protokollert:

«Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen kjem i møte 3.11.2014 for å orientere i denne saka.»

På bakgrunn av dette er det gjort avtale om at fylkesrådmannen kjem i dette møte for å orientere.

Det er vidare lagt opp til at Deloitte kan orientere om status i prosjektet.

Konklusjon:

På bakgrunn av det som kjem fram i møtet må kontrollutvalet diskutere seg fram til ein konklusjon. Saka vert difor lagt fram utan forslag til vedtak.

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 03.11.2014

Handsaming i møtet

Deler av møtet vart lukka med heimel i kommunelova § 31.3.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal orienterte om forvaltningsrevisjon innan «Prosjektstyring» og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forvaltningsrevisor Silje Sivertsen frå Deloitte orienterte også om status i denne forvaltningsrevisjonen så langt og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet utsette saka til møte 15.12.14 og ber fylkesrådmannen komme med ny orientering i dette møtet.

Etter det vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet utsette saka til møte 15.12.14 og ber fylkesrådmannen komme med ny orientering i dette møtet.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.