



Arkivnr: 2014/10536-27

Saksbehandlar: Roald Breistein

## Saksframlegg

### Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

## 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.»*

**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.»

**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 11.3.14 vart dette protokollert:**

«**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.»*

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.

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
seniorrådgjevar

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.*