

# Handlingsplan prosjektstyring

## Oppfølging av vedtak i Fylkestinget av 10.03.15, sak 6/15, Forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring

Vedtak:

*På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport innan "Prosjektstyring", ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for å:*

1. *Bidra til at eigedomsseksjonen får etablert eit heilskapleg og oppdatert prosjektstyringssystem, som ertilpassa behova i bygge- og rehabiliteringsprosjekt, og som mellom anna inneheld:
  - a. *Rutinar for å gjennomføre risikovurderingar og overvake risikoen i heile prosjektperioden, samt at dette blir registrert og kommunisert til rett instans.*
  - b. *Rutinar og ansvar for kvalitetssikring av planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt, og vurdere å utarbeide sjekklister for kvalitetssikringa av prosjektgjennomføring.*
  - c. *Retningslinjer for oppfølging i dei ulike fasane av prosjekta, og prosedyrar, rutinar og sjekklister for å sikre at aktivitetar blir gjennomført som føresett.*
  - d. *Systematisk prosjektevaluering for å bidra til kontinuerleg forbetring av prosjektstyring og organisasjonslæring.*
  - e. *Rutinar for oppfølging av kontraktar.**
2. *Etablere internkontroll som sikrar at krava i prosjektstyringssystema blir følgd i praksis.*
3. *Sikre at det ved oppstart i alle prosjekt blir etablert ei formalisert prosjektorganisering med klare ansvarsforhold og rapporteringslinjer, samt at prosjektorganiseringa blir vurdert og eventuelt endra ved behov undervegs i prosjektet.*
4. *Etablere ei styringsgruppe for større bygge- og rehabiliteringsprosjekt.*
5. *Etablere ein strategi for å sikre naudsynt kapasitet og kompetanse til gjennomføring av bygge- og rehabiliteringsprosjekt.*
6. *Lage ein handlingsplan innan 01.06.2015 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opptilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksetjinga.»*

Kategori	Nr	Tiltak	Ansvar	Frist	Ref Vedtak	Merknad/status
Organisering	1	Organisering av Egedomsavdelinga som sikrar utvikling, oppfølging og kontinuerlig læring for prosjektstyringssystem	Egedomsdirektør	31.12.15		Ny organisasjonsstruktur gjeldande frå 09.11.15
	1.1	Utpeke ansvarlig for prosjektstyringssystemet. KS-leiar	Egedomsdirektør	31.12.15		Ny organisasjonsstruktur gjeldande frå 09.11.15. Inneheld rolla KS/HMS-Leiar
	1.2	Etablere organisatorisk struktur som sikrar at alle prosjekt får ein prosjektleiar og ein prosjekteigar/ansvarleg. Prosjekteigar er ansvarleg for at prosjektet har nødvendige ressursar, følgjer gjeldande rutinar og melder inn avvik og manglar i prosjektstyringssystemet	Egedomsdirektør	31.12.15	2,3,5	Ny organisasjonsstruktur gjeldande frå 09.11.15. definerer kven som skal vera prosjekteigar. Stillingsinstruksar for alle ferdigstilt
	2	Utvikle nytt prosjektstyringssystem med basis i eksisterande system og eksterne relevante system.	Egedomsdirektør	30.06.16		Gjennomføring i tre trinn. Har valt å nytte FEF Kvalitetsplan for prosjektstyring som verktøy supplert med egne rutinar (FEF=Fylkeskommunalt Eiendomsforum). Prosjektstyringsverktøyet nyttast av fleire andre fylkeskommunar bl.a. Akershus og Møre og Romsdal
Prosjektstyringssystem – Trinn 1	2.1	Prosjektstyringssystem trinn 1 – Innføring av økonomi og status rapportering, usikkerhetsstyring, Stillingsinstruksar	KS-Leiar	30.12.15		Økonomi og status rapportering samt usikkerhetsstyring innført for alle prosjekter over 10 mill.
	2.1.1	Innføring av periodisk statusrapportering inkludert rapportering av avvik og manglar med prosjektstyringssystemet	KS-Leiar	30.12.15	1d,1e,2	Rutine og skjema for rapportering utarbeid. Inneheld punkt for kontinuerlig forbetring. Rapportering kvar tredje månad. Fyrste prosjekt rapporterer ved utgangen av november 2015. Møteplan for 2016 er etablert og omfattar alle prosjekt over 10 mill.
	2.1.2	Innføring av månadleg økonomirapportering	KS-Leiar	30.12.15	1e	Økonomisystem frå Bybanen – ISY Prosjektøkonomi - blir innført. Innføringsprosjektet byrja desember 2015. Driftsstart noko utsatt, men første prosjekt under iverksetting. Skjema for statusrapporteringa blir også innarbeid i dette

Kategori	Nr	Tiltak	Ansvar	Frist	Ref Vedtak	Merknad/status
						systemet. Prosjekta rapporterer økonomi i statusmøter manuelt inntil ISY Prosjektøkonomi er ferdigstilt
	2.1.3	Innføring av usikkerhetsstyring i prosjekta	KS-Leiar	30.12.15	1a	Rutine/skjema for usikkerhetsstyring utarbeid. Blir innført gradvis i prosjekta. Fyrste prosjekt rapporterte ved utgangen av november 2015. Møteplan for 2016 er etablert og omfattar alle prosjekt over 10 mill. Møte for usikkerhetsstyring kvar tredje måned.
	2.1.4	Stillingsinstruksar inkluder ansvar og myndigheit	Eigedomsdirektør	30.12.15	3	Ferdigstilt
Prosjektstyringssystem – Trinn 2	2.2	Prosjektstyringssystem trinn 2 – Etablere fyrste versjon av nytt heilskapleg prosjektstyringssystem	KS-Leiar	31.03.16		Har valt FEF Kvalitetsplan som basis
	2.2.1	Etablere struktur for komplett prosjektstyringssystem med fasar og vedtakspunkter	KS-Leiar	31.03.16	1b, 1c, 1d	Har valt FEF kvalitetsplan som basis og dette systemet har dei fasar og vedtakspunkter som er aktuelle for HFK
	2.2.2	Etablere dei sentrale rutineane, malar og sjekklister for dei ulike fasane	KS-Leiar	31.03.16	1b,1c, 5	Arbeidet med tilpassing av de sentrale rutineane i FEF Kvalitetsplan starta 1.mars. Forventa ferdig i løpet av april.
	2.2.3	Oppdatere og utvikle kravspesifikasjonar for alle fag	Fag-ansvarleg	31.03.16	1b	Arbeidet er fullført for alle fag utan bygg/arkitektur. Kravspesifikasjon for bygg/arkitektur er utsatt til april for å kunne nytta fagkunnskap frå nyttilsett arkitekt
Prosjektstyringssystem – Trinn 3	2.3	Prosjektstyringssystem trinn 3 – Ferdig utarbeid og tatt i bruk i alle prosjekt	KS-Leiar	30.06.16		Har valgt FEF kvalitetsplan som basis
	2.3.1	Ferdigstilling av alle rutinar, malar og sjekklister	KS-Leiar	30.06.16	1b, 1c	Arbeidet starta 1.mars og er forventa ferdig innan fristen 30.06.16
	2.3.2	Rutine for bruk av styringsgruppe. Definisjon av kriterier for etablering av styringsgruppe og samansetning.	Eigedomsdirektør	30.06.16	4	Rutine etableras i samanheng med at programmering for Nye Åsane vgs skal framleggast