



Notat

Dato: 03.10.2016
Arkivsak: 2014/10536-46
Saksbehandlar: josfjer

Til: Sekretariatet for kontrollutvalet

Frå: Fylkesrådmannen

Forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring - handlingsplan

Fylkestinget handsama i møte 10.03.2015 forvaltningsrevisjon innan «Prosjektstyring» og gjorde følgjande 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 er tilpassa 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 opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksetjinga.»*

I kontrollutvalet 02.05.16 blei følgjande vedtak gjort:

1. *Av tilbakemeldinga går det fram at det er sett i gang mange positive prosessar for å følgja opp tilrådingane i rapporten og at nokre av punkta er ferdig implementert. Kontrollutvalet registrerer likevel at fleire av tiltaka ikkje er ferdigstilte enno, men det er planlagt at det meste skal vera på plass innan utgangen av første halvår 2016.*

2. Kontrollutvalet ber om å få ny oppdatert skriftleg tilbakemelding på status for oppfølging av forvaltningsrevisjon prosjektstyring innan 1.9.2016.

Det vert framleis arbeidd kontinuerlig med å følgje opp handlingsplanen. Det har den seinare tid vore spesiell fokus på styring av usikkerheit, økonomi og revisjon/utvikling av kravspesifikasjonar. Dette har resultert i ny budsjettmal for prosjekta og tilpassing av ISY Prosjektøkonomi og månadsrapportar. Kravspesifikasjonane er alle oppdatert. Det er innført årshjul for statusmøter slik at alle prosjekt over 10 mill. blir gjennomgått kvar 3. måned med omsyn til både økonomi, framdrift, usikkerheit og andre forhold.

Det valte prosjektstyringssystemet, FEF Kvalitetsplan, dekker alle fasar frå start utgreiing/programmering til reklamasjon og drift. Arbeidet med å tilpassa alle rutineane i dette systemet har vore meir omfattande enn forventa og er ikkje ferdigstillt. Det er forventa at mykje av hausten går før det er komplett ferdig.

Vedlegg: Handlingsplan med status