



## Notat

Dato: 05.01.2017  
Arkivsak: 2014/10536-49  
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 verk forbetringar på store delar av tilrådingane i forvaltningsrevisjonsrapport innan prosjektstyring. Kontrollutvalet registrerer likevel at det framleis er noko arbeid som er planlagt ferdig i løpet av hausten 2016.*

*2 På bakgrunn av dette ber kontrollutvalet om å få om å få ny oppdatert skriftleg statusrapport på punkta 2.2.2, 2.3, 2.3.1 og 2.3.2 innan 31.12.2016.*

Handlingsplanen for prosjektstyring er no gjennomført og eit komplett styringssystem er nå etablert. FEF-kvalitetsplan er nytta som basis system, men deler av rutinane er revidert og tilpassa arbeidsforma ein nyttar i Hordaland fylkeskommune der den avvik frå FEF-kvalitetsplan. FEF-kvalitetsplan dekkjer alle fasar i prosjekta frå programmering til reklamasjon/drift. Systemet blir tatt i bruk i alle pågåande prosjekter i den aktuelle fasen i løpet av januar/februar og fylgjer styringssystem ut prosjekttida – dei påfølgjande fasane. Nye prosjekt vil ta styringssystem i bruk i sin heilheit frå start til mål/drift.

Det er i styringssystem eit skilje mellom store og små prosjekt. Eigedomsavdelinga har definert at alle investeringsprosjekt over 10 millionar kroner er store prosjekt og fylgjer styringssystem i sin heilheit. Små prosjekt brukar ein redusert versjon av systemet. Det er også etablert rutinar for kontinuerlig utvikling av systemet. Desse rutinane er allereie tatt i bruk i alle store prosjekt.

Vedlegg: Handlingsplan med oppdatert status