

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 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.»*

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		Utført Ny organisasjonsstruktur gjeldande frå 09.11.15
	1.1	Utpeke ansvarlig for prosjektstyringssystemet. KS-leiar	Egedomsdirektør	31.12.15		Utført 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	Utført 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		Utført Gjennomføring i tre trinn. Har valt å nytte FEF-kvalitetsplan for prosjektstyring supplert med egne rutinar for nokon områder (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, tryggleiksstyring, Stillingsinstruksar	KS-Leiar	30.12.15		Utført Økonomi og status rapportering samt tryggleiksstyring innført for alle prosjekter over 10 mill. Status-/tryggleiksmøte kvar tredje månad. Egedomsdirektør og utbyggingssjef deltar. Årshjul for statusmøter utarbeid (eit prosjekt kvar veke).
	2.1.1	Innføring av periodisk statusrapportering inkludert rapportering av avvik og manglar med prosjektstyringssystemet	KS-Leiar	30.12.15	1d,1e,2	Utført Nyttas i alle ny prosjekt. Komplette statusrapport er implementert i økonomisystemet ISY prosjektøkonomi Rapportertast månadleg (forutan juli). Gjelder prosjekt over 10 mill.

Kategori	Nr	Tiltak	Ansvar	Frist	Ref Vedtak	Merknad/status
	2.1.2	Innføring av månedleg økonomirapportering	KS-Leiar	30.12.15	1e	Utført Budsjetteringsmal for større prosjekt etablert. ISY Prosjektøkonomi er innført for alle nye prosjekt. Rapporterst månedleg (forutan juli). Gjelder alle investeringsprosjekt.
	2.1.3	Innføring av tryggleiksstyring i prosjekta	KS-Leiar	30.12.15	1a	Utført Rutine/skjema for tryggleiksstyring utarbeid. Eige møte for tryggleiksstyring kvar tredje måned i alle prosjekt
	2.1.4	Stillingsinstruksar inkluder ansvar og myndigheit	Eigedomsdirektør	30.12.15	3	Utført
Prosjektstyringssystem – Trinn 2	2.2	Prosjektstyringssystem trinn 2 – Etablere fyrste versjon av nytt heilskapleg prosjektstyringssystem	KS-Leiar	31.03.16		Utført 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	Utført Nyttar FEF-kvalitetsplan. Dette systemet har dei fasar og vedtakspunkter som er aktuelle for HFK
	2.2.2	Etablere dei sentrale rutine, malar og sjekklister for dei ulike fasane	KS-Leiar	31.03.16	1b, 1c, 5	Utført. FEF-kvalitetsplan er nytta som basis, men mange rutinar er revidert/tilpassa arbeidet i Hordaland fylkeskommune
	2.2.3	Oppdatere og utvikle kravspesifikasjonar for alle fag	Fag-ansvarleg	31.03.16	1b	Utført
Prosjektstyrings-system – Trinn 3	2.3	Prosjektstyringssystem trinn 3 – Ferdig utarbeid og tatt i bruk i alle prosjekt	KS-Leiar	30.06.16		Utført. Eit komplett styringssystem er etablert og dei enkelte prosjekta vil ta det i bruk i løpet av januar/februar 2017.
	2.3.1	Ferdigstilling av alle rutinar, malar og sjekklister	KS-Leiar	30.06.16	1b, 1c	Utført. FEF-kvalitetsplan er nytta som basis, men mange rutinar er revidert/tilpassa arbeidet i Hordaland fylkeskommune. Det er også innført rutinar for kontinuerlig betring av systemet.
	2.3.2	Rutine for bruk av styringsgruppe. Definisjon av kriterier for etablering av styringsgruppe og samansetning.	Eigedomsdirektør	30.06.16	4	Rutine etablert. Prosjekt over 500 mill og prosjekter med fleire eigarar skal etablerer ei styringsgruppe.

Kategori	Nr	Tiltak	Ansvar	Frist	Ref Vedtak	Merknad/status