



Notat

Dato: 28.05.2015
Arkivsak: 2014/10536-38
Saksbehandlar: helhaav

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 behov i bygge- og rehabiliteringsprosjekt, og som mellom anna inneheld:*
 - a) *Rutinar for å gjennomføre risikovurderingar og overvake risiko 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 kvalitetssikring av prosjektgjennomføring.*
 - c) *Retningslinjer for oppfølging av dei ulike fasane i prosjekta, og prosedyrar, rutinar og sjekklister for å sikre at aktiviteter 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 av 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 følgje opp tilrådingane i rapporten. Og når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksetjinga.*

I rapporten frå forvaltningsrevisjonen om prosjektstyring er systemet som vart utarbeid i 1997 omtala. Systemet er ikkje komplett og vert mest nytta for overordna aktivitet knytt til politisk og /eller administrativ handsaming. Mange kapittel er ikkje utarbeid og somme er ikkje i samsvar med nye modellar for gjennomføring av prosjekta. Det er difor trong for å utarbeide eit nytt prosjektstyringssystem for eigedomsseksjonen.

Fylkeskommunalt eigedomsforum som er eit fellesorgan for fylkeskommunane, har utarbeid et prosjektstyringssystem som er omhandla i rapporten. Dette har vorte nytta på ein skilde prosjekt i HFK og er godt utgangspunkt for eit nytt prosjektstyringssystem for eigedomsseksjonen. Dette skal sikre at det vert utarbeid rutinar for pkt. 1,2 og 3 i vedtaket frå fylkestinget.

Til no har det ikkje vore nytta styringsgrupper for store bygge- og rehabiliteringsprosjekt. Dette må utgreiast i lys av fullmaksreglementet som gjeld i dag.

Over lang tid har investeringsnivået på eigedomssida i HFK vore svært høgt. Dette skjer samstundes med at aktiviteten i samfunnet elles er på høg gir. Det har difor vist seg vanskeleg å rekruttere røynde prosjektleiarar til prosjekta våre. Belastninga på prosjektleiarane våre har over lang tid vore stor, og framover må aktivitetsnivået avstemmas med den kapasitet og kompetanse ein rår over og kan få tak i.

Det er no tilsett ny eigedomsdirektør som startar i stillinga 1. august 2015. Det er naturleg at han får uttale seg om arbeidet som skal setjast i gang etter vedtaket i fylkestinget.

Arbeidet med eit revidert prosjektstyringssystem som omhandlar pkt. 1, 2 og 3 er starta opp og ein vonar å ha eit revidert system operativt i første halvår 2016. Pkt. 4 og 5 ber ein å komme attende til etter at ny eigedomsdirektør er på plass.