



Saksframlegg

Oppfølging av revisjonens rapport vedrørende ombygging av Namdalseid kommunehus i 2013

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Namdalseid formannskap		
Namdalseid kommunestyre		

Rådmannens innstilling

Tilbakemeldingen tas til orientering.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
I	19.02.2014	Rapport etter undersøkelse av ombygging Namdalseid samfunnshus - høringsutkast	KomRev Trøndelag IKS, avdeling Namsos
I	24.03.2014	Kontrollutvalgets vedtak	KomSek Trøndelag IKS
X	26.03.2014	Rapport fra undersøkelse "Ombygging av Kommunehuset 2013" datert 10.3.2014 fra KomRev Trøndelag IKS	
S	26.03.2014	Kontrollutvalgets rapport fra undersøkelse "Ombygging av Kommunehuset 2013"	
U	07.03.2014	Høring notat om ombygging kommunehuset Namdalseid	KomRev Trøndelag IKS
X	24.04.2014	Kontrollutvalgets vedtak	
X	24.04.2014	Rapport fra undersøkelse "Ombygging av Kommunehuset 2013" datert 10.3.2014 fra KomRev Trøndelag IKS	
X	12.05.2014	Særutskrift - Kontrollutvalgets rapport fra undersøkelse "Ombygging av Kommunehuset 2013"	
U	12.05.2014	Kontrollutvalgets rapport fra undersøkelse "Ombygging av Kommunehuset 2013"	KomRev Trøndelag IKS, m.fl.

Vedlegg

Nr.	Tittel
-----	--------

Saksopplysninger

I møte i kommunestyret den 19.9.2013 i sak om justering av investeringsbudsjettet, ombygging av kommunehuset m.m. ble det vedtatt som siste punkt:

«Saken oversendes til kontrollutvalget for gjennomgang av avtaler og utført arbeid på kommunehuset.»

Kontrollutvalget ba KomRev Trøndelag IKS om å gjennomføre undersøkelsen. Revisjonen avga rapport den 10.3.2014. Rapporten med konklusjoner og anbefalinger ble oversendt kommunestyret fra kontrollutvalget. Rapporten ble lagt fram for kommunestyret i møte den 8.5.2014. Kommunestyret tok rapporten til orientering og ba samtidig rådmannen om skriftlig tilbakemelding på anbefalingene i rapporten innen 30.9.2014.

Anbefalingene fra kontrollutvalget er:

- *Tilstrekkelig planlegging og brukermedvirkning bør ligge til grunn ved utbygging og ombygging*
- *Det bør bestemmes hvilket rapporteringsregime som skal gjelde for investeringsprosjekter*
- *Det bør stilles krav til budsjett og prosjektreknskap og sikres at disse følges opp*
- *Vesentlige endringer bør formelt behandles politisk*

Vurdering

Rapporten har avdekket svakheter i planlegging, gjennomføring og økonomisk kontroll knyttet til ombyggingen av kommunehuset i 2013. I løpet av relativt kort tid etter kommunestyrets vedtak om å sende saken til kontrollutvalget, sluttet de mest sentrale personer i prosjektet, deriblant rådmannen, som øverste ansvarlig for økonomistyring og kvalitetssikring.

Kommunen har fastlagt reglement og rutiner knyttet til bruk av kommunens midler. Lover, forskrifter og avtaleverk setter dessuten rammer for administrasjonens arbeid. Dagens administrasjon bestreber seg på å følge opp rutiner og myndighet, avtaleverk, lover og forskrifter etter beste evne. Økonomireglementet og delegasjonsreglementet gir klare anvisninger på myndighetsfordelingen i organisasjonen. Videre delegering skjer gjennom anvisnings-/attestasjonsfullmakter og forvaltningsfullmakter.

Nye investeringsprosjekter vil bli organisert på normal måte som prosjekt med ansvarlig, leder, styringsgruppe og eventuelt referanse-/arbeidsgrupper med klar ansvars plassering i forhold til rapportering. Brukermedvirkning sikres gjennom deltakelse i prosjektgrupper. Alle prosjekt av noe størrelse blir tildelt egne prosjektnummer som benyttes når prosjektkostnader blir anvist. Dette sikrer god kontroll med kostnadsutviklingen i prosjektene uavhengig av tjeneste. Dersom kostnadskontrollen indikerer behov for tilleggsbevilgning blir dette fremmet som sak i kommunestyret. Andre vesentlige endringer, f.eks. i innhold, vil det bli orientert om i formannskap/kommunestyre, evt. fremmet som sak.

Rådmannen legger med dette opp til at anbefalingene fra kontrollutvalget blir fulgt.