



Vefik v/Marielle Ellingsen  
Forvaltningsrevisjonen  
9515 ALTA

Deres ref:  
2017/293-1

Vår ref:  
2015/1079-  
2137/2017

Saksbeh:  
Børge Grønland  
Tlf:

Arkivkode:  
150

Dato:  
13.07.2017

## Svar - Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon - Rutiner i investeringsprosjekter

Det vises til Deres brev av 24.4.2017 som oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon – «Rutiner i investeringsprosjekter» som ble gjennomført i 2015. Rapporten ble behandlet av kommunestyret i Nordkapp kommune 20. september 2016, sak 81/16 hvor det ble fattet følgende vedtak:

*Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger, herunder:*

- 1. Vurdere å gjennomføre forprosjekt i forbindelse med investeringer over en viss størrelsesorden*
- 2. Vurdere å utarbeide prosjektplaner for investeringer over en viss størrelsesorden*
- 3. Vurdere å gjennomføre risikovurderinger for investeringer over en viss størrelsesorden*
- 4. Kunngjøre anskaffelser i tråd med anskaffelsesregelverket*
- 5. Innføre rutiner for føring av anskaffelsesprotokoll*
- 6. Innføre rutiner for dokumentasjon av anskaffelsesprotokoll*
- 7. Innføre rutiner for arkivering av anskaffelsesdokumenter*

-----000-----

Investeringsprosjekter i Nordkapp kommune har hatt – og har stort fokus. Dette gjenspeilet seg også i kommunestyrets behandling av saken 20. september 2016.

Utgangspunktet for alle anskaffelser herunder gjennomføring av investeringsprosjekter er regulert i Nordkapp kommunes innkjøpsreglement vedtatt av kommunestyret 24.10.2013. Her trekkes det opp generelle retningslinjer for alt innkjøp i Nordkapp kommune og hvordan ulike nivåer på innkjøpet skal behandles. Det har i etterkant av forvaltningsrevisjonen som ble gjennomført i 2015 og kommunestyrets behandling av rapporten 20. september 2016 blitt foretatt administrative justeringer og innskjerpinger av rutinene for oppfølging av investeringsprosjektene. Dette arbeidet er imidlertid ikke sluttført og det foregår nå prosesser for å få på plass tydelige rutiner for dette. Det må i denne sammenheng også opplyses at vi det siste året har hatt stor gjennomtrekk av ledere, spesielt innenfor teknisk sektor, hvor det meste av investeringsprosjekter blir forvaltet og gjennomført. Det har derfor av naturlige årsaker ikke vært mulig å få på plass alle nye rutiner for oppfølgingen av investeringsprosjektene. Dette er et arbeid som nå har prioritet i vår nye administrasjon og det forventes at mye vil være på plass i

løpet av året. I dette arbeidet ligger også en konsekvent gjennomføring av dedikert prosjektledelse på alle investeringsprosjekter.

I forhold til kommunestyrets vedtak av 20. september 2016, sak 81/16 kan følgende svar gis, disse gis kronologisk i samsvar med vedtaket:

1. Det igangsatt arbeid med å innføre rutiner for forprosjektering av investeringsprosjekter. Så langt er det ikke nedfelte rutiner og prinsipper som regulerer dette i detalj. Det er imidlertid etablert både forståelse for nødvendigheten av dette og det er også gjennomført for større investeringsprosjekter. Her kan nevnes forprosjektering av ny svømmehall som et slikt nytt prosjekt. Også andre større investeringsprosjekter både innenfor vann og avløp (dam renovering) og andre byggeprosjekter (rådhuset) har forprosjektering som en del av prosjektet, hvor det også i kommunestyrets bevilgning er lagt til grunn forprosjektering. Det vil i det kommende arbeidet også bli tatt stilling til hvordan rutinene og prinsippene for forprosjektering skal være, herunder beløpsgrenser for hvilke prosjekter som alltid skal forprosjekteres.
2. Det ligger i dagens rutiner at det for alle investeringsprosjekter skal utarbeides prosjektplaner – dette er et arbeid som gjennomføres og som følges opp ved alle investeringsprosjekter. I rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon ble det påpekt at dette ikke alltid ble gjennomført. Dette er noe som kontinuerlig følges opp.
3. Nordkapp kommune har foreløpig ikke innført rutiner for gjennomføring av risikovurderinger i forbindelse med igangsetting av investeringsprosjekter. Her vil det være behov for å bruke litt tid, da både med tanke på vurdering av hvilke prosjekter som skal være gjenstand for systematisk risikovurdering og hvordan dette skal gjennomføres.
4. Kunngjøringer av investeringsprosjekter skal alltid gjennomføres i hht det til en hvert tid gjeldende anskaffelsesregelverk, herunder både nasjonale lover og forskrifter og internasjonale forpliktelser. Dette fremgår også av vedtatt innkjøpsreglement punkt 9, 10 og 11, kulepunktene 2. Oppfølgingen av dette skjer kontinuerlig.
5. Anskaffelsesprotokoll skal alltid føres for prosjekter over kr 100 000. Protokollen skal lagres i kommunes arkivsystem. Dette fremgår av vedtatt innkjøpsreglement punkt 9,10 og 11, kulepunkt 3. Oppfølgingen skjer kontinuerlig.
6. Det vises til punkt 5 over.
7. Alt arkivverdig materiell skal journalføres og legges inn i kommunes saksbehandling- og arkivsystem E-phorte. Dette følger av gjeldende loververk og kommunes saksbehandlingsrutiner. I dagens system har det vært utfordringer knyttet til arkivering av e-poster hvor mye av korrespondansen foregår. Vi er nå i gang med et større oppgraderingsarbeid av vårt saksbehandling- og arkivsystem hvor formålet både er et oppgradert system, samt på sikt også fullelektronisk arkiv. Dette vil ytterligere bedre og lette arkivarbeidet, herunder også kravet til å arkivere alt arkivverdig materiale.

Har dere behov for ytterligere avklaringer kan undertegnede kontaktes.

Med hilsen  
Nordkapp kommune



Børge Grønlund  
Økonomisjef