



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 24/3267-26
Saksbehandler Aud Helen Moe

Utvalg	Møtedato
Kommunestyret 2023 - 2027	11.12.2024

Grimstad kontrollutvalg - Forvaltningsrevisjon om PAN

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Innstilling fra kontrollutvalget:

Læringspunktene fremover fra revisjon som bør gjennomføres:

- At prosjektenes tidlige fase gis tid og rom for forsvarlige saksutredninger.
- I tilstrekkelig grad, og på et grunnleggende nivå, ha kompetanse til å vurdere økonomiske kalkyler av betydning for kommunens investeringsprosjekter.
- Sikre en tilstrekkelig implementering av kommunens prosjektmetodikk.
- Etablere rutiner og systemer for at sentrale roller i investeringsprosjekter gis tilstrekkelig kompetanse og forståelse av egen rolle.
- Etablere rutiner og systemer som på kort sikt kan sikre at sentral styringsdokumentasjon etableres i kommunens investeringsprosjekter.
- Kommunen bør sikre tilstrekkelig kompetanse for offentlige anskaffelser i investeringsprosjekter.
- Sikre tilstrekkelig overvåking av inngåtte rammeavtaler og nøye vurdere hensiktsmessigheten av å bruke rammeavtaler i større investeringsprosjekter.
- I tilstrekkelig grad kartlegge og sikre behovet for fagstøtte i prosjektenheten.

Kommunedirektøren møter i kontrollutvalget i løpet av 2025 for å svare ut anbefalingene.

Vedlegg

Til kommunestyret_ Oversendelse av revisjonsrapport om PAN

Saksutskrift - Revisjonsrapport om PAN

Vedtak - , 07.11.2024, Sak 41-24, Forvaltningsrevisjonsrapport om PAN

Revisjonsrapport investeringsprosjektet PAN - Grimstad kommune

Fakta

Grimstad kontrollutvalg har behandlet saken i møte 07.11.2024 sak 41/24

Vedtak i kontrollutvalget

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport om PAN til orientering.

Kontrollutvalget ber om at Sørlandet kommunerevisjons IKS blir invitert til kommunestyret for å legge frem rapporten.

Innstilling til kommunestyret:

Læringspunktene fremover fra revisjon som bør gjennomføres:

- At prosjektenes tidlige fase gis tid og rom for forsvarlige saksutredninger.
- I tilstrekkelig grad, og på et grunnleggende nivå, ha kompetanse til å vurdere økonomiske kalkyler av betydning for kommunens investeringsprosjekter.
- Sikre en tilstrekkelig implementering av kommunens prosjektmetodikk.
- Etablere rutiner og systemer for at sentrale roller i investeringsprosjekter gis tilstrekkelig kompetanse og forståelse av egen rolle.
- Etablere rutiner og systemer som på kort sikt kan sikre at sentral styringsdokumentasjon etableres i kommunens investeringsprosjekter.
- Kommunen bør sikre tilstrekkelig kompetanse for offentlige anskaffelser i investeringsprosjekter.
- Sikre tilstrekkelig overvåking av inngåtte rammeavtaler og nøye vurdere hensiktsmessigheten av å bruke rammeavtaler i større investeringsprosjekter.
- I tilstrekkelig grad kartlegge og sikre behovet for fagstøtte i prosjektenheten.

Kommunedirektøren møter i kontrollutvalget i løpet av 2025 for å svare ut anbefalingene.

Vurderinger:

Saken fremmes uten vurdering fra kommunedirektøren.