



VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 24/00372
Saksbehandler Ingebjørg Rue

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	07.11.2024	41/24

Forvaltningsrevisjonsrapport om PAN

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

Møtebehandling

SK-revisjon ved forvaltningsrevisor Ida Jordal la frem rapporten for utvalget. Kommunedirektør uttalte seg også. Begge svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

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.