



saksframlegg

Dato:	Referanse:	Vår saksbehandlar:
26.02.2015	12427/2015	Hans Blø

Saksnr

Utval

Kontrollutvalet

Møtedato

18.03.2015

Status og framdrift for forvaltningsrevisjonsprosjekta i 2015**Bakgrunn**

Kontrollutvalet behandla i møte den 29. oktober 2014 ei sak om rekkefølga i utføringa av forvaltningsrevisjonsprosjekta bestilt i 2015. Ein vedtok følgjande prioritering (møte for levering av rapport i parentes):

1. Ferjeamboda, kostnadsutvikling, kapasitet og tilbod (27. mai)
2. Kapasitet og tilbodsstruktur i vidaregåande skolar (23. september)
3. Effektivisering i sentraladministrasjonen (18. november)
4. Nordøyveg-prosjektet – organisering, styring, kontroll og rapportering (mars 2016)

Eit prosjekt frå bestillinga i 2014 skulle etter planen leverast til dette møtet, - prosjektet «Bruttoanbod i bussdrifta».

I førre møte (28. januar 2015) behandla kontrollutvalet ei projektskisse for prosjektet om ferjeamboda (sak Ko-3/15). I etterkant er medlemene blitt orienterte om at samferdselsutvalet i møte den 4. mars skulle handle ei sak om ferjesituasjonen i fylket, og vart samde om å avvente igansetting av prosjektet inntil ein såg kva eit ev. initiativ frå samferdselsutvalet kunne få for prosjektgjennomføringa. Saka i samferdselsutvalet er omtalt nedanfor.

I same møte orienterte kst. fylkesrevisjonssjef om status og framdrift for prosjektgjennomføringa som følgje av redusert arbeidskapasitet ved fylkesrevisjonen (permisjon hos ein revisor), og at det derfor kunne bli aktuelt å sette prosjektet om kapasitet og tilbodsstruktur i vgs. ut i marknaden for å overhalde leveringsfristen.

Situasjonen er no at fylkesrevisjonen frå 1. mars 2015 står utan forvaltningsrevisorar etter at den andre revisoren har fått og tatt over ei anna stilling i fylkeskommunen. Det medfører at arbeidet med det siste prosjektet frå 2014 om busamboda har stoppa opp.

Møte i samferdselsutvalet 4. mars – behandling av sak om ferjesituasjonen i fylket

Det var med bakgrunn i nokre akutte situasjonar knytt til fleire ferjestrekningar i januar/februar og påfølgjande «negative» medieoppslag at samferdselsutvalet i møte den 3. februar drøfta ferjesituasjonen. I møteboka frå møtet i samferdselsutvalet er det i fleire samanhengar vist til problema:

«Iver Nordseth (V) – ønsker orientering om ferjedrift og brot på kontraktsforhandlingane, med spesiell vekt på tiltak for å unngå slike uholdbare situasjonar for folk og næringsaktørar. Det vil bli sendt svar frå administrasjonen.»

«Charles Tøsse (H) – ønsker orientering om ferjestans og manglande reserveferje på Larsnes. Magne Vinje, samferdselsavdelinga svarte at det vil bli ei orientering på mars-møtet med samla rapport for alle fylkesvegferjesambanda om avvik m.m. i 2014.»

«Bjarne Kvalsvik (Uavh.) – har sendt en skriftleg førespurnad til administrasjonen om at alle driftsavbrota på rute 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya blir gjennomgått i utvalet. Samferdselsavdelinga v/Magne Vinje har i e-post 27.1.15 svart at det vil bli ei orientering på mars-møtet med samla rapport for alle fylkesvegferjesambanda om avvik m.m. i 2014.»

Det vart elles i møtet påpeikt manglande strøying av ferjekai på ferjestrekninga Stranda-Liabygda, som medførte at bilane ikkje kom seg om bord i ferja. Vidare vart det reist spørsmål om toalettforholda for handikappa på ferjestrekninga Årvik – Koparnes: Har vi ikkje krav om universell utforming på alle ferjer i anboda, og er ikkje dette lovpålagt?

Som nemnt i møteboka den 3. februar ville samsferdselssjefen legge fram ei sak til møtet i samferdselsutvalet den 4. mars om avvika i ferjedrifta i 2014.

Vedlagt følgjer sak Sa-16/15 – Driftssituasjonen for ferjesambanda i Møre og Romsdal 2014, til møtet den 4. mars. Samferdselsutvalet gjorde samrøystes vedtak i samsvar med tilrådinga i saka i møtet.

Det var i tilfelle utfallet av denne saksbehandlinga som ev. skulle få verknader for prosjektet om ferje anboda som kontrollutvalet bestilte i førre møte. For ordens skuld følgjer bestillingsdokumentet vedlagt. Kontrollutvalet ønskte i tillegg at ein fekk talfesta el-bilar på ferjene og inntektsbortfallet i samband med det.

Første problemstilling i bestillinga var knytt til økonomien i fylkesvegferjedrifta. Det er ikkje gjort vurderingar omkring dette i saka til samferdselsutvalet, slik at denne delen av prosjektet er det framleis aktuelt å få undersøkt.

I andre problemstilling var det meininga å få undersøkt om inngåtte kontraktar oppfyller minstestandarden for ferjedrifta etter gjeldande ferjestrategi. Det er i saka til samferdselsutvalet del 2 gitt ein omtale av rutinene for oppfølging av ferjekontraktar og kva følgjer mangelfull oppfylling får. Imidlertid skal rutinen først innførast i år. Det kan forståast slik at det ikkje har vore på plass eit godt nok opplegg for kontraktsoppfølging hittil, når ein noe vèl å legge dette opp annleis. Prosjektet bør kunne evaluere om den foreslåtte rutinen er tilstrekkeleg til å handtere kontraktsavvik – særleg akutte, og følgjene det får.

Vurdering

Kst. fylkesrevisjonssjef og kontrollsjefen har konferert om korleis ein kan kome vidare med dei bestilte prosjekta i den rådande ressursituasjonen. Det er uansett slik at det ikkje vil vere mogleg å kunne levere nokon prosjektrapport til behandling i møta i 1. halvår.

I denne situasjonen ønskjer kst. fylkesrevisjonssjef å sette to av prosjekta ut i marknaden, og har fått utført nødvendig førebuing av konkurransegrunnlaget og utlysing. Det gjeld prosjekta om «Bruttoanbod i bussdrifta» og om «Kapasitet og tilbudsstruktur i vgs.» ettersom bestillingsgrunnlaget for desse var rimeleg klarlagt.

I prosjektet om «Bruttoanbud i bussdrifta» var allereie prosjektplanen godkjent av kontrollutvalet, og bestillinga legg til grunn problemstillingane og vurderingskriteriane i den. Bestillingsgrunnlaget for «Kapasitet og tilbudsstruktur i vgs.» er omtalt nærare nedanfor. Rapportar frå båe prosjekt er føresett levert tidleg på hausten i år.

Prosjektet om ferje anboda kan og bli aktuelt å sette ut i marknaden, men vi vil tilrå at vi avventer enno ei tid med å ta avgjerd av ressurs- og kapasitetsmessige omsyn. Ein må og ta visse omsyn til den organisasjonsmessige endringa som vil skje frå 1. juli 2015 før ein iverksett nye prosjekt. Vi ser for oss at rapporten frå dette prosjektet uansett kan leverast til møtet i kontrollutvalet den 18. november.

Når det gjeld dei to siste prosjekta i 2015, «Effektivisering i sentraladministrasjonen» og «Nordøyvegen – organisering, styring, kontroll og rapportering» må ein kome attende til bestillinga av desse når ein får oversikt over ressurs situasjonen for forvaltningsrevisjon i det nye revisjons-IKSet.

Presisering vedrørende bestilling av prosjektet om «Kapasitet og tilbudsstruktur i vgs.»

Kontrollsjefen orienterte medlemene (i epost av 9. februar) om ei endring i utdanningsutvalet si handtering av arbeidet med skole- og tilbudsstrukturen i fylket. Medan ein som kjent opphavleg tenkte seg ei fylkesomfattande plansak til utdanningsutvalet om temaet, har ein i staden valt å legge fram regionvise delplanar for dei 3 byregionane og Eiksundregionen. Bakgrunnen for den endra behandlingsmåten synest å vere at ein ønskjer å sjå skole- og tilbudsstrukturen i samanheng med utbyggingsbehova ved kvar skole i regionen, samt å samordne tilboda i større grad regionalt. Delplanen for Eiksundregionen vart behandla i utdanningsutvalet og fylkestinget allereie i desember 2014, sak T-69/14.

I eposten den 9. februar skreiv kontrollsjefen:

«Eg finn i denne situasjonen å foreslå at vi i bestillinga av prosjektet tar høgde for den endra saksbehandlingsmåten og legg til grunn ei litt anna vinkling av vårt prosjekt enn opphavleg tenkt. Eg meiner vi kan få ein større nytteverdi av vårt prosjekt dersom vi tar utgangspunkt i planprosessen for Eiksundregionen og evaluerer det som vart gjort i den i høve til målsettingane for planarbeidet, fastsett i sak [Ud/6-14](#), jf. sak [Ud-3/15](#). Ei slik evaluering vil kunne gi nyttige innspel og råd til det øvrige planarbeidet som skal skje framover. Samstundes er dette ei prosjektutforming som er meir eigna for konkurranseutsetting ettersom problemstillingane og kriteria er meir tydelege, og enklare å gi ein pris på.»

I ei vedlagt skisse til presisering foreslo kontrollsjefen at prosjektet fekk denne vinklinga:

«Prosjektet skal konkret evaluere i kva grad utviklingsplanen for skole- og tilbudsstrukturen i **Eiksundregionen** (sak Ud-40/14, T-69/14) er utarbeidd i samsvar med og ivaretar dei overordna målsettingane for skole- og tilbudsstrukturen i vgo som er fastsett i sak Ud-6/14, dvs. nr 4 - 6, samt målsettingane om dimensjonering nr 7 - 13, om opplæringsordning nr 14, om fag- og læringsmiljø nr 16 - 17, om skoleskyss og reisetid nr 18 - 19 samt om økonomi nr 20. Det skal særleg evaluerast om dei omsyna som er vurderte for kvar målsetting er relevante, om avveginga mellom dei vurderte omsyna i høve til konklusjonen framstår som framtidsretta, ev. om andre omsyn burde ha vore vurdert/tillagt meir vekt.»

Medlemene vart bedne om å kome med merknader til denne presiseringa, ev. andre ønskje, før bestillinga vart effektivert. Det kom ikkje, og prosjektet vart utlyst med denne vinklinga. I bestillinga er det lagt til grunn at utføraren må legge fram ei projektskisse med løysingsforslag, som blir framlagt for kontrollutvalet til godkjenning (planlagt til møtet 29. april).

Oppsummering

Vakansar i stillingar ved revisjonen, omsyn knytt til saksbehandlinga i nokre saker i fylkeskommunen samt etablering av eit nytt interkommunalt revisjonsselskap medfører at ein må ta nokre ekstraordinære grep for å få gjennomført bestilte prosjekt. Det blir uansett vanskeleg å overhalde dei fastsette leveringsfristane, og det ser ut til at to projektrapportar blir fremja til oktobertinget, ein i kvar av møta i kontrollutvalet den 26. august og den 23. september.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tar til etterretning at prosjekta «Bruttoanbod i bussdrifta» og «Kapasitet og tilbodsstruktur i vgs.» blir konkurranseutsett.

Kontrollutvalet sluttar seg til presiseringa i prosjektet «Kapasitet og tilbodsstruktur i vgs.» i saksutgreiinga.

Prosjektet «Ferjeamboda – kostnadsutvikling, kapasitet og tilbod» blir gjennomført som føresett, men med presisering som omtalt ovanfor vedrørande kontraktsoppfølging.

Hans Blø
kontrollsjef

Vedlegg

- 1 Sak Sa-16/15 - Driftssituasjonen for ferjesambanda i Møre og Romsdal 2014
- 2 Projektskisse for "Ferjeambod - kostnadsutvikling, kapasitet og tilbod"

Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 18.03.2015

Kontrollutvalet tar til etterretning at prosjekta «Bruttoanbud i busssdrifta» og «Kapasitet og tilbodsstruktur i vgs.» blir konkurranseutsett.

Kontrollutvalet sluttar seg til presiseringa i prosjektet «Kapasitet og tilbodsstruktur i vgs.» i saksutgreiinga.

Prosjektet «Ferjeamboda – kostnadsutvikling, kapasitet og tilbod» blir gjennomført som føresett, men med presisering som omtalt ovanfor vedrørande kontraktsoppfølging.