

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	RA	28.09.20	27/20

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg:	Møtedato:
06/20	Kontrollutvalget	03.02.20
21/20	Kontrollutvalget	08.06
27/20	Kontrollutvalget	28.09.20

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltning

Saksdokumenter:

- Sak 06/20 «Orientering om utbedring av mugg- og soppskader ved BOAS 1 og hvordan beboere er informert og ivaretatt.»
- Kommunestyresak PS 3/2020 «Kontrollutvalget 2020 - årsplan og møteplan»
- Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering, se vedlegg i sak 28/20
- Sak 21/20 «Vurdering av bestilling av forvaltningsrevisjon for eiendomsforvaltning med utgangspunkt i sopp og muggskader ved BOAS 1»
- Prosjektplan «Eiendomsforvaltning» fra Revisjon Midt-Norge SA, **se vedlegg**

Saksframlegg:

Kontrollutvalget har gjennom 3 foregående saker kommet frem til at det er behov for en forvaltningsrevisjon på området eiendomsforvaltning ut fra 3 forhold:

- orienteringen om utbedringen av mugg- og soppskader ved BOAS 1.
- revisors risiko og vesentlighetsvurdering som peker på eiendomsforvaltning som et område med høy risiko.
- kommunestyrets anmodning om å vurdere å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på området.

I sak 21/20 «Vurdering av bestilling av forvaltningsrevisjon for eiendomsforvaltning med utgangspunkt i sopp og muggskader ved BOAS 1» bestilte kontrollutvalget en prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonen. Vedtaket lød slik:

«Oppdal kontrollutvalg bestiller en forvaltningsrevisjon for eiendomsforvaltning med fokus på systematisk arbeid knyttet til vedtatte målsettinger, vedlikeholdsplan, tilstandsvurderinger og oppfølging av vedlikeholdsbehov av eid bygningsmasse. Mugg- og soppskadene ved BOAS brukes som et eksempel for å avdekke hvordan varsler om dårlig inneklima blir fulgt opp.

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektbeskrivelse som behandles i kontrollutvalgsmøtet den 28. september 2020.

Saken oversendes kommunestyret til orientering».

Revisjonen har på denne bakgrunn utarbeidet en prosjektplan som skal gjennomgås og godkjennes av utvalget, og planen ligger vedlagt.

MØTEBOK

Saksvurdering:

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill.

Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt et forslag til plan for en beskrivelse av prosjektet.

Temaet for prosjektet er eiendomsforvaltning.

Med utgangspunkt i formålet med prosjektet vil revisor forsøke å besvare følgende problemstillinger:

1. Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner for å ivareta et godt og langsiktig vedlikehold av bygninger?
2. Ble mugg- og soppskadene ved BOAS fanget opp og grepet tak i på en tilfredsstillende måte?

I den vedlagte prosjektplanen er det beskrevet avgrensinger, spørsmål som skal besvares og metode for innsamling av data.

Kontrollutvalget må vurdere om prosjektplanen er dekkende for utvalgets forventninger, og planen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon. Revisor er til stede under behandlingen for å gi utvalget utfyllende informasjon om prosjektet, og eventuelt svare på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet "Eiendomsforvaltning" slik den foreligger.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: