

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	RA	31.01.22	04/22

Behandling av saken:

Saksnr.: 04/22
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 04/22

Videre oppfølging av anbefalingene for forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning»

Saksdokumenter:

- Forvaltningsrevisjonsrapport «Eiendomsforvaltning» – sak 03/21 (ikke vedlagt)
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Eiendomsforvaltning» - Sak 36/21 (ikke vedlagt)
- «Tilbakemelding på spørsmål fra kontrollutvalget - status for Strategi for verdibevarende vedlikehold kommunens bygninger». Notat fra administrasjonen fra den 21.januar 2022, **vedlagt**.
-

Saksbakgrunn:

Kontrollutvalget behandlet i sak 36/21 kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning», og følgende vedtak ble fattet: «*Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning» tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger frem en sak til neste møte for hvordan oppfølgingspunktene følges videre opp.*»

Det vises til møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte den 13.desember, hvor presentasjonen av oppfølgingen til rapporten om eiendomsforvaltning er vedlagt.

Anbefalingene som ble vedtatt som oppfølgingspunkter for rapporten om eiendomsforvaltning var følgende:

1. *Kommunen skal utarbeide mål og strategier for forvaltning av kommunens bygningsmasse.*
2. *Kommunen skal innføre rapportering over tilstanden til kommunens bygningsmasse årlig, som også synliggjør behovet for vedlikehold. Kommunen må ta lærdom av hendelsene knyttet til BOAS og sikre at slike forhold ikke gjentar seg av hensyn til kommunens ansatte og brukere.*
3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå internkontrollsystemet for bygg med hensyn på ansvarsforhold, opplæring og praktisering, med direkte referanse i hendelsene på BOAS.*

På kontrollutvalgsmøtet den 13.desember i sak 36/21 fikk kontrollutvalget en presentasjon av arbeidet med å utvikle en ny eiendomsstrategi for Oppdal kommune. Siden arbeidet med strategien er i en pågående prosess, og orienteringen såpass omfattende, så ønsket kontrollutvalget en utdyping for når de ulike punktene kan svares endelig ut.

MØTEBOK

Sekretariatet har etterspurt et notat fra Oppdal kommune som kan si noe mer om når eiendomsstrategien er ferdig behandlet og en konkretisering av hva som er status for punkt 2 og 3.

Sekretariatet har mottatt et notat om tilbakemelding som redegjør for punktene, og det er vedlagt saken.

Saksvurdering:

I saksvurderingen er innholdet i det vedlagte notatet sett opp mot anbefalingene, og avslutningsvis er det foreslått hvordan en videre oppfølging kan være.

- 1. Kommunen skal utarbeide mål og strategier for forvaltning av kommunens bygningsmasse.*

For å svare opp denne anbefalingen har Oppdal kommune startet opp et arbeid med en *strategi for verdibevarende vedlikehold*. Arbeidet med strategien ble presentert for kontrollutvalget i det forrige møtet, og det vedlagte notatet underbygger at det arbeides grundig for å komme frem til et sluttokument som kan bli et godt styringsdokument for politikere og administrasjon i Oppdal kommune.

Kontrollutvalget skal se til at det utarbeides mål og strategier for forvaltning av kommunens bygningsmasse. Det vil være klart når strategien blir endelig behandlet i kommunestyret innen juni 2022.

- 2. «Kommunen skal innføre rapportering over tilstanden til kommunens bygningsmasse årlig, som også synliggjør behovet for vedlikehold. Kommunen må ta lærdom av hendelsene knyttet til BOAS og sikre at slike forhold ikke gjentar seg av hensyn til kommunens ansatte og brukere.»*

Punkt 2 inneholder 2 anbefalinger, og vurderingen av dette punktet gjøres i 2 deler.

2.1 Kommunen skal innføre rapportering over tilstanden til kommunens bygningsmasse årlig, som også synliggjør behovet for vedlikehold:

Notatet svarer ut at det er innarbeidet et gjennomgående system for dokumentasjon av eiendomsforvaltningen gjennom internkontrollsystemet IK-bygg. Ut fra dette systemet ble det i forbindelse med behandling av siste handlingsplan for 2022-2025 lagt frem en overordnet og samlet oversikt over kjente vedlikeholdsbehov pr. januar 2021. Her fremkommer vedlikeholdsbehov (etterslep) og dette etterslepet ble foreslått avvirket i et 6 års-perspektiv. Tiltaket ble ikke dekket inn i behandlingen av handlingsplan 2022-2025. I arbeidet med neste handlingsplan for 2023-2026 vil administrasjonen på nytt fremlegge slik status. Denne praksisen videreføres i den nye strategien for verdibevarende vedlikehold.

Ut fra dette konkluderer sekretariatet med at anbefaling nummer 2 er ivaretatt og innarbeidet hos administrasjonen. Hva som skal legges til grunn for hvor omfattende tilstandsanalysen skal gjøres av byggverk, avhenger av hva som blir ambisjonsnivået i den nye strategien. Det viser at dette også avhenger av hvilke politiske prioriteringer som blir gjort. Dette vil kontrollutvalget få svar på når strategien er endelig vedtatt.

2.2 Kommunen må ta lærdom av hendelsene knyttet til BOAS og sikre at slike forhold ikke gjentar seg av hensyn til kommunens ansatte og brukere:

I notatet gjøres det rede for hvordan kommunen har arbeidet med å lære av hendelsen ved BOAS. Det er utarbeidet kontrollspørsmål i internkontrollsystemet og det er sett på årsak til at det ikke tidligere ble aksjonert og igangsatt tiltak for å løse avvikene. Ut fra sekretariatets vurdering kan dette punktet vurderes som oppfylt.

MØTEBOK

3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå internkontrollsystemet for bygg med hensyn på ansvarsforhold, opplæring og praktisering, med direkte referanse i hendelsene på BOAS*

Dette er svart ut i avsnittet overfor.

Konklusjon

Tilbakemeldingen fra administrasjonen viser at arbeidet med å utarbeide en strategi for verdibevarende vedlikehold tar godt opp i seg de anbefalingene som kom fra rapporten om eiendomsforvaltning. Sekretariatet konkluderer med at punkt 2 og 3 fra de vedtatte anbefalingene er oppfylt. Punkt 1 vil oppfylles når kommunestyret vedtar «Strategi for verdibevarende vedlikehold» innen juni 2022. Kontrollutvalget kan be om en gjennomgang av vedtatte mål og strategier for forvaltning av kommunens bygningsmasse i sitt møte den 26. september 2022.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Arbeidet med strategi for verdibevarende vedlikehold tar opp i seg anbefalingene fra rapporten «Eiendomsforvaltning». Her inngår også arbeidet med å oppdatere kommunens systemer for internkontroll og fagsystemet IK-bygg. Kontrollutvalget anser punkt 2 og 3 i de vedtatte anbefalingene som innarbeidet. Når det gjelder anbefalingen i punkt 1 så ber kontrollutvalget om en gjennomgang av vedtatte mål og strategier for forvaltning av kommunens bygningsmasse i sitt møte den 26. september 2022.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: