

# MØTEBOK

---

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	RA	16.03.22	17/22

---

Behandling av saken:

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg:</b>	<b>Møtedato:</b>
17/22	Kontrollutvalget	16.03.22

---

## Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Drift og vedlikehold på teknisk

### Saksdokumenter:

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 11.02.21 (ikke vedlagt, se sak 22/21)
- Tilbakemelding fra kommunalsjef samfunnsutvikling og drift av 22.02.22, **vedlagt**

### Saksopplysninger:

§5 i «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon» sier at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak av forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp og rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.

Det er sentralt av hensyn til å sikre en "lærende organisasjon" at resultatene av forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/ svakheter.

Kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets merknader blir fulgt opp gjelder også i forhold til saksområder som ligger til andre folkevalgte organer.

Det er kommunedirektøren som har ansvar for oppfølgingen av kommunestyrets merknader, jf. kommuneloven § 13 nr. 1. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette *hvordan* administrasjonen skal følge opp påviste avvik/ svakheter i det konkrete tilfelle.

### Saksfremlegg:

Kontrollutvalget behandlet rapporten "Drift og vedlikehold på teknisk" den 25.08.21. Formålet med prosjektet var å undersøke om kommunen har gode systemer for planmessig/verdibevarende vedlikehold av kommunens bygningsmasse, vei, vann og avløp, samt om KOSTRA-rapporteringen gjennomføres i tråd med gitte retningslinjer.

Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling med følgende innstilling:

*«Forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og vedlikehold på teknisk» av 11.08.21 tas til etterretning.*

*Rennebu kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber kommunedirektøren om at:*

- 1. Kommunen bør ha systemer som gir god oversikt over vedlikeholdsbehovet innen bygg.*
- 2. Kommunen bør sørge for tilstrekkelige ressurser og kompetanse for å kunne ta i bruk fagsystem innen bygg.*
- 3. Kommunen bør etablere en oversikt over areal i kommunale bygg som ikke er i bruk.*

# MØTEBOK

---

4. Kommunen bør etablere system for å ha oversikt over vedlikeholdsbehov på veiene.
5. Det bør etableres rutiner for informasjon og kunnskap til politikerne om vedlikehold av bygg, vei og avløp slik at vedtak baseres på tilstrekkelig kunnskaps- og datagrunnlag.
6. Kommunen bør etablere tilstrekkelige rutiner for KOSTRA-rapporteringen, iht. revisors vurderinger i kapittel 5.4.

*Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.03.22.»*

Kommunestyret behandlet rapporten den 11.08.21 hvor kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling og drift har sendt en tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan tiltakene er oppfulgt, og brevet er vedlagt saken.

## **Saksvurdering:**

I kommunalsjefens svar er det gjort rede for hvordan oppfølgingen er gjort for de anbefalte tiltakene. Det kan oppsummeres slik:

1. Det er anskaffet et digitalt FDV-system som gir oversikt over arbeidsordre, rapportering, dokumentarkiv, brannbok, renhold, utleie, tiltaksplaner og sjekklister. Arbeidet med å legge inn data har startet.  
Se anbefaling nr. 1.
2. Teknisk drift fikk godkjent en ny 100% administrativ byggteknisk ressurs under budsjettbehandlingen i desember 2021. Stillingen er utlyst og det er tilsatt ny medarbeider. Denne ressursen skal bruke det innkjøpte systemet.  
Se anbefaling nr. 2.
3. Det digital FVD-programmet LAFT gir oversikt over bruken av alle arealene i byggene i utleie-modulen, og dermed vil man også få en oversikt over de arealene som ikke er i bruk.  
Uttrekk av informasjonen i Laft vil kunne presenteres årlig i en tilstandsrapport som kan legges fram i forbindelse med budsjettarbeidet. Rapporten kan gi et bedre beslutningsgrunnlag for politiske vedtak om byggvedlikeholdet. Likedan vil informasjon om status for vann/ avløp og vei kunne presenteres årlig.  
Se anbefaling nr. 3 og 5.
4. Teknisk drift har etablerte oversikter over veistrekningene og hvilken type vei det er. Det jobbes nå med å beskrive forslag til standard på de enkelte veiene.  
Hovedplan vei omfatter beskrivelse av standarder, samt hvilke prioriteringer som legges til grunn. Hovedplanen for vei må vedtas politisk. Teknisk drift kan gi oversikt over vedlikeholdsbehovet når de vet hva som er ønsket standard og hvilke prioriteringer som skal legges til grunn.  
Se anbefaling nr. 4 og 5.
5. Rennebu kommune har oppnevnt stedfortreder for ansvarlig KOSTRA-kontakt. Resultatene evalueres fortløpende av fagansvarlig, og i tillegg følger KOSTRA-ansvarlig og kommunedirektør med og bruker logikk, erfaring samt sammenligning med tidligere år. Opplagte avvik/feil/mangler vil da normalt avdekkes raskt. Evaluering og evt. oppretting vil foretas innen fristen og oppfølging gjøres når rapporter/oversikter foreligger, først midlertidige og deretter endelige.  
Se anbefaling nr. 6.

Sekretariatet anser at anbefalingene er tatt til følge og er under innarbeidelse i organisasjonen.

En utdyping av punktene går frem av svarbrevet fra kommunalsjefen, og kontrollutvalget må på bakgrunn av svaret og saksopplysningene vurdere om svaret er tilfredsstillende.

# MØTEBOK

---

Kontrollutvalget kan under behandlingen ta stilling til eventuell videre oppfølging av rapporten dersom de anser det som nødvendig.

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og vedlikehold på teknisk» tas til orientering.

**Behandling:**

**Kontrollutvalgets vedtak:**