

Behandling av:

Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 15/2019 Kontraktsoppfølging i Vann- og avløpsetaten

Sak	Utvalg	Møtedato
	Kontrollutvalget	

Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 15/2019 Kontraktsoppfølging i Vann- og avløpsetaten viser at etaten hadde iverksatt tiltakene den meldte i 2019, og med det fulgt opp føringer fra behandlingen av rapporten i bystyrets organer. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel fulgte i 2020 opp at Vann- og avløpsetaten iverksatte meldte tiltak.

Kontrollutvalget tar for øvrig saken til orientering.

Saken sendes samferdsels- og miljøutvalget.

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført en oppfølgingsundersøkelse etter rapport 15/2019 Kontraktsoppfølging i Vann- og avløpsetaten, jf. kontrollutvalgets vedtak av 30.08.2022 (sak 59). Undersøkelsen tilhører området «anskaffelser, kontraktsoppfølging og tiltak mot arbeidslivskriminalitet» jf. bystyrets vedtak om Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020–2024 av 21.10.2020 (sak 283).

Kommunerevisjonen gjennomførte i 2019 en forvaltningsrevisjon av Vann- og avløpsetatens kontraktsoppfølging og kontroll av habilitetsspørsmål ved anskaffelser og kontraktsoppfølging. Rapport 15/2019 viste at Vann- og avløpsetaten på flere områder hadde rutiner og praksis som kunne bidra til god kontraktsoppfølging. Undersøkelsen viste også at det var enkelte svakheter, som at kontraktsoppfølgingen ikke fremsto som risikobasert, og at etaten i for liten grad dokumenterte varemottak i økonomisystemet. Etaten hadde langt på vei også prosedyrer som kunne bidra til habilitet hos de som foretok anskaffelser og kontraktsoppfølging. Det var imidlertid en svakhet at det i undersøkelsesperioden ikke forelå rutiner for at innleide ble forelagt kommunens etiske regelverk.

I oppfølgingsundersøkelsen har Kommunerevisjonen sett på om Vann- og avløpsetaten og byråden for miljø og samferdsel har fulgt opp meldte tiltak og føringer fra behandlingen av rapporten i bystyrets organer.

Oppfølgingsundersøkelsen viser at Vann- og avløpsetaten hadde iverksatt meldte tiltak og med det fulgt opp føringer fra behandlingen av rapporten i bystyrets organer. Etaten hadde

- gjennomgått sine rutiner for risikobasert kontraktsoppfølging
- gjennomført tiltak for bevisstgjøre godkjennerne om å dokumentere varemottak
- foretatt stikkprøver av varemottakskontroll
- etablert rutine for å sikre at innleide har kjennskap til kommunens etiske regelverk
- registrert anbefalingene i rapport 15/2019 i sitt kvalitetssystem

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel fulgte i 2020 opp at Vann- og avløpsetaten iverksatte meldte tiltak.

Møteboken sendes byråden for miljø og samferdsel, Vann- og avløpsetaten og Kommunerevisjonen.