

## Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Investeringsprosjekt"

---

### Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Rana kommune

### Møtedato

20.02.2025

### Saknr

03/25

**Saksbehandler** Kent Røstad

**Arkivkode** FE-217, TI-&58

**Arkivsaknr** 23/407 - 2

---

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og saken som avsluttet.

### Vedlegg

Oppfølgingsrapport av kommunestyrets vedtak 39/20

Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringsprosjekt

Saksfremlegg sak 14/23

Protokoll, kontrollutvalgets møte 24.03.2023

### Saksopplysninger

Sak om forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter ble behandlet i kommunestyrets møte 12. mai 2020 i sak 39/20. Det ble fattet følgende vedtak:

*"Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Investeringsprosjekt" til orientering. Kommunestyret ber rådmannen imøtekomme alle rapportens anbefalinger."*

Oppfølgingsrapport ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14. januar 2022 i sak 14/23.

Oppfølgingsrapporten konkluderer at det i lys av forvaltningsrevisjonsrapporten og dens anbefalinger, samt administrasjonens tilbakemelding, foreligger en rekke reglementer, rutiner, og dokumenter som til sammen medvirker til at investeringsprosjekter organiseres, planlegges og gjennomføres på en betryggende måte.

Det framkommer i oppfølgingsrapporten at administrasjonens tilbakemeldinger synes å være relevante når det gjelder anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten. Det ble videre poengtert at det ikke virker å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra kontrollutvalget, dette gjelder samtlige anbefalinger i rapporten.

Avslutningsvis står det følgende:

*"Kontrollutvalget mener at administrasjonens tilbakemeldinger synes å være relevante i forhold til de anbefalingene som er gitt i FR-rapporten, og på denne bakgrunn synes det ikke hensiktsmessig med videre oppfølging fra KU's side av iverksettelsen av anbefalingene. I og med at kommunens investeringsprosjekter styres av et nokså omfattende sett av reglementer, rutiner og dokumenter vil kontrollutvalget på et senere tidspunkt vurdere å få gjennomført en ny gjennomgang av et investeringsprosjekt når nåværende styringsdokumenter har fått virke en stund. Hensikten med en slik gjennomgang vil være å få vurdert i hvilken grad styringsdokumentene er egnet til å sikre at investeringsprosjekter organiseres, planlegges og gjennomføres på en betryggende måte."*

Kontrollutvalget ble i sak 14/23 bedt om å vurdere hensiktsmessigheten med en eventuell gjennomgang av investeringsprosjekt med den hensikt å få vurdert i hvilken grad styringsdokumentene er egnet til å sikre at investeringsprosjekter organiseres, planlegges og gjennomføres på en betryggende måte. Det ble fattet følgende vedtak:

*"Kontrollutvalget drøfter saken påny våren 2024."*

### **Vurdering**

Det står i oppfølgingsrapportens avsluttende del at kontrollutvalget skal ta en vurdering på om det skal gjennomføres en ny gjennomgang av investeringsprosjekt. Samtidig er det i samtlige punkter i forvaltningsrapportens anbefalinger konkludert med at det ikke synes hensiktsmessig med videre oppfølging fra kontrollutvalget. Det anses at det foreligger reglementer, rutiner og dokumenter som til sammen sikrer at investeringsprosjekter organiseres, planlegges og gjennomføres på en betryggende måte. Administrasjonens oppfølging av saken og dens tilbakemeldinger anses å være relevant og dekkende for forvaltningsrapportens anbefalinger.

### **Konklusjon**

Sekretariatet mener at kommunedirektøren har fulgt opp forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger og at saken kan anses som avsluttet.