



Kontrollutvalget

Dato:	Arkivkode:	Bilag nr:	Arkivsak ID:	J.post ID:
08.11.2018			18/10106	18/245096
Saksansvarlig:	Per-Martin Svendsen			
Saksbehandler:	Kristin Løseth og Morten Mjølshes			

## Forvaltningsrevisjon - God vinterdrift av veiene

Revisjonens forslag til vedtak:

1. Rapporten om godt veivedlikehold tas til orientering.
2. Revisjonen bes følge opp saken og gi tilbakemelding til kontrollutvalget.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
  - 1) Rapporten om godt veivedlikehold tas til orientering.
  - 2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger.

### SAKEN I KORTE TREKK

Kontrollutvalget har vedtatt å undersøke om veivedlikeholdet inkludert snørydding av gang- og sykkelvei, er i samsvar med inngåtte kontrakter og vedtatte målsettinger i kommunen.

Avdeling drift og vedlikehold som har ansvar for veivedlikeholdet, har i all hovedsak inngått formåls- og kostnadseffektive kontrakter med leverandørene, i tråd med kommunens vedtatte anskaffelsesstrategi. Kontraktene har blant annet kvalitetskrav og sanksjonsmuligheter. Avdelingen har etablert gode registreringssystemer som legger til rette for oppfølging og kontroll av kontraktene, og det utføres kontroller av vaktlederne og kontraktansvarlig.

Kontraktene har også bestemmelser som gjør det mulig for de folkevalgte å vedta endringer i kvaliteten uten å måtte inngå nye kontrakter. Snørydding av gang- og sykkelvei blir blant annet igangsatt raskere enn for bilveier. Drifts og vedlikeholdsstandarden er ikke oppdatert siden 2001.

Rapporten fokuserer på utfordringer knyttet til oppfølging av kontraktene.

### Hovedutfordringer

- Sanksjoner brukes ikke ovenfor leverandørene ved avvik.
- Organiseringen av oppfølgingsarbeidet har svakheter.
- Klager fra innbyggerne følges ikke opp systematisk.

### Sanksjoner brukes ikke ovenfor leverandørene ved avvik

Siden 2014 har kun en leverandør fått trekk og ingen kontrakter er hevet. Registreringene vinteren 2017- 2018 viser at hele 1 165 utkallinger, 39 %, hadde oppstart etter fristen og 28 % av utkallingene brukte for lang tid på arbeidet. Kontraktene setter klare tidsfrister for begge deler og at leverandørene har ansvar for å registrere riktig. Kommunen kan trekke leverandørene 5 000,- per avvik.

At avdeling drift og vedlikehold ikke bruker sanksjonsmulighetene kan medføre at kvaliteten på veivedlikeholdet blir dårligere, kostandene blir høyere, unødige administrasjonstid og at nye leverandører ikke kommer inn ved nye utlysninger. Eidsvoll kommune ble [dømt i KOFA](#) for å ha foretatt en ulovlig direkteanskaffelse, ved å unnlate å håndheve en leverandørs mislighold av kontrakten. Revisjonen mener enheten må vurdere egen sanksjonspraksis for å sikre best mulig tjenester til publikum.

### **Oppfølgingsarbeidet har svakheter**

Avdelingen har etablert systemer for oppfølging og kontroll av kontraktene. Vi ser imidlertid at arbeidet bærer preg av ad hoc tiltak, mer enn planmessig og systematisk oppfølgingsarbeid. Det er ikke gjennomført systematiske risikovurderinger av behovet for å justere kontrollopplegget.

Kontraksansvarlig i avdeling drift og vedlikehold har et [omfattende ansvar](#). Vedkommende skal følge opp ca. 2 500 klager, totalt 17 leverandører, 2 956 utkallinger, månedlig fakturering og statistikk. Dersom avdelingen skal følge opp kontraktene på en profesjonell måte, må det settes av tilstrekkelig kapasitet til arbeidet. Det bør også vurderes om det er hensiktsmessig for oppfølging av kontraktene at avdelingsleder deltar i kommunens vaktordning.

Revisjonen mener rådmannen bør vurdere om fordelingen og prioriteringen av oppgaver er hensiktsmessig nå og fremover. Kommunestyret behandlet også i 2013 en [rapport](#) som viste at oppfølging av kontraktene i avdelingen hadde et betydelig forbedringspotensial.

### Klager fra innbyggere følges ikke opp systematisk

Avdelingen har ikke rutiner for oppfølging av klager, og klagen blir ikke systematisk brukt i forbedringsarbeidet. Vinteren 2017/2018 kom det inn ca. 2 500 henvendelser. Av disse er 65 registrert og delvis arkivert. Revisjonen mener at det med et så stort klageomfang, er viktig med gode rutiner. Dette vil også kunne gi bedre service til innbyggerne.

### **Prosess/medvirkning internt og eksternt**

Prosjektet er gjennomført og rapportert i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon. Vi har gjennomført intervju og møter med avdeling drift og vedlikehold. Avdelingen har bistått med å fremskaffe dokumenter.

Vi har gjennomgått interne rutiner i avdelingen og annen relevant dokumentasjon.

### **Anbefalinger:**

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til rådmannen:

1. Rådmannen bør vurdere tiltak for å sikre systematisk oppfølging og kontroll av leverandørene.
2. Rådmannen bør vurdere tiltak som sikrer at sanksjonsmulighetene blir brukt.
3. Rådmannen bør vurdere tiltak for å systematisere klageoppfølgingen.

Rådmannen har i sitt høringssvar angitt konkrete tiltak for å følge opp rapporten.