

SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 19/00038-1
Saksbehandler Mona Moengen

Kontroll med feiing og tilsyn - forvaltningsrevisjonsrapport

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Bærum kontrollutvalg	04.03.2019	15/19

Bærum kontrollutvalg har behandlet saken i møte 04.03.2019 sak 15/19

Møtebehandling

Fagansvarlig for forvaltningsrevisjon la frem rapporten. Kontrollutvalget drøftet rapporten.

Rapporten oversendes kontrollutvalget i Asker. Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Rapporten God kontroll med feiing og tilsyn? tas til orientering.
2. Revisjonen bes følge opp saken og gi tilbakemelding til kontrollutvalget.
3. Rapporten oversendes Asker kontrollutvalg.
4. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
 - 1) Rapporten God kontroll med feiing og tilsyn? tas til orientering.
 - 2) Kommunestyret ber kommunens representant i representantskapet medvirke til at rapportens anbefalinger følges opp.

KONTROLL MED FEING OG TILSYN – FORVALTNINGSREVISJONS- RAPPORT

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Rapporten God kontroll med feing og tilsyn? tas til orientering.
2. Revisjonen bes følge opp saken og gi tilbakemelding til kontrollutvalget.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
 - 1) Rapporten God kontroll med feing og tilsyn? tas til orientering.
 - 2) Kommunestyret ber kommunens representant i representantskapet medvirke til at rapportens anbefalinger følges opp.

Vedlegg:

1. Rapport God kontroll med feing og tilsyn? Kommunerevisjonen 14.02.2019
2. Notat om Forvaltningsrevisjon – God kontroll med feing og tilsyn?

Saksframstilling:

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) hadde avdekket vesentlige feil knyttet til utførelsen av feing og tilsyn. Dette hadde pågått uoppgitt over lenger tid, og ABBV ønsket derfor konkrete innspill til forbedring av ny kontrakt og sitt kontrollsystem. Kontrollutvalget vedtok høsten 2018 (sak 55/18) å undersøke om ABBVs tilsyn med leverandørene av feing og tilsyn i både Bærum og Asker gjøres forsvarlig.

Prosjektskissen anga følgende problemstillinger:

- Er kontraktene formålstjenlig utformet?
- Blir pipene feiet i samsvar med forskrift og avtale?
- Blir det ført tilsyn i samsvar med forskrift og avtale?
- Blir kontraktene fulgt opp på en profesjonell måte?
- Er organiseringen av arbeidet hensiktsmessig?

Utvalget har mottatt vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport *God kontroll med feing og tilsyn?*

Undersøkelsen viser at ABBVs kontroll med feie- og tilsynstjenestene blitt vesentlig bedre siden forrige forvaltningsrevisjon som ble gjennomført i 2009. En hovedutfordring er imidlertid at en del rapporterte og betalte tjenester ikke er utført eller har dårligere kvalitet enn avtalt. Dette medfører at innbyggere ikke får de tjenestene de har betalt for og at Asker og Bærum brannvesen og kommunene ikke ivaretar sitt ansvar etter brann- og eksplosjonsvernloven. Manglende oppfølging kan også være brudd på anskaffelsesregelverket.

Hovedfunn

- Kontrollen er ikke effektivt innrettet for å avdekke omfanget av avvik.
- Uavhengigheten til kontrollørene bør styrkes.
- Sanksjonsmulighetene brukes ikke.
- Sanksjonsmulighetene i kontrakten burde være klarere.

Kontrollen er ikke effektivt innrettet for å avdekke omfanget av avvik

Revisjonen mener Asker og Bærum brannvesen bør gjøre mer av sin kontroll tett på tjenestene. Av de fire kontrolltyper som utføres, viser gjennomgangen at etterkontroll og undersøkelse er de mest effektive. Ved etterkontroll sjekkes leverandørens utførte arbeider på stedet og ved undersøkelse ringes det til beboere som gir tilbakemelding. Disse kontrollene har avdekket vesentlige og sikre avvik. Utført i tilstrekkelig omfang og kort tid etter at tjenesten er (skal være) utført, kan disse gi sikker dokumentasjon på antall og kvalitet for samtlige rapporterte tjenester.

Uavhengigheten til kontrollørene bør styrkes

Revisjonen mener uavhengighet hos kontrollørene er avgjørende. Først da ny kontrollør uten feierutdanning, kom inn i april 2018, ble kontrollene gjennomført med den hyppighet rutinen sier, og avvik ble fulgt opp og rettet. Kontrollørene kan ikke ha personlig tilknytning som kan påvirke kontrollen. Det meste av kontrollen kan etter revisjonens vurdering utføres uten feierutdanning. En del av kontrollen bl.a. kvaliteten på feiingen, må utføres av utdannede feiere. Det er et lederansvar å legge til rette for at virksomheten systematisk følger opp sine kontrakter. Revisjonen mener den overordnede kontrollen har sviktet. Mer kritisk ledelsesoppfølging av kontrollørens kontrollhyppighet og avviksoppfølging, vil bidra til å sikre uavhengig kontroll og bedre Asker og Bærum brannvesens kontraktsoppfølging.

Sanksjonsmulighetene brukes ikke

Med sanksjonsmulighet menes bestemmelsene i kontrakten om avkortning (prisavslag) og heving. Asker og Bærum brannvesen har ikke brukt disse sanksjonsmulighetene, selv om kontrollene allerede første året avdekket omfattende avvik. Revisjonen mener trekk i utbetaling er et svært effektivt virkemiddel for å sikre at leverandører etterlever avtaler, og må gjøres når det er grunnlag for det.

Sanksjonsbestemmelsene i kontrakten bør være klarere

Å gjøre avkortning i utbetalingene kan være en svært krevende oppgave, fordi dette normalt vil bli bestridt av leverandørene. Revisjonen anbefaler derfor at bestemmelsene i kontrakten om avkortning gjøres mer konkrete. Tjenestene skal ut i nytt anbud i 2019. Revisjonen mener kontrakten med fordel kan få bestemmelser som angir omfang av kontroller som skal gjennomføres, hva konkret som skal kontrolleres og hvordan avdekke avvik vil gi avkortning/ heving.

Høringssvar

Asker og Bærum brannvesen sier i høringssvaret at brannsjefen ønsker å utarbeide en handlingsplan for oppfølging av feiertjenestene hvor følgende tiltak prioriteres:

1. Tydelige og målbare krav til brannsjef og leder for feieenheten for oppfølging av kontrollarbeidet og bruk av sanksjoner
2. Tydeligere krav i kontrakt om at sanksjoner vil bli iverksatt og klarere bestemmelser om beregning av trekk i utbetalingene
3. Detaljerte kontrollplaner med beskrivelse av kontrolltyper og kontrollhyppighet
4. Styrking av krav til kontrollørers uavhengighet ved å ikke godkjenne det å sitte i prøvenemd som bierverv.

Revisors anbefalinger

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til styret i Asker og Bærum brannvesen:

1. Kontrollene må utføres slik at de gir grunnlag for å beregne trekk i utbetalingene.
2. Uavhengigheten til kontrollørene bør styrkes.
3. Det må gjøres tiltak som sikrer at sanksjonsmulighetene i kontrakten brukes.
4. Ny kontrakt bør ha klarere bestemmelser om beregning av trekk i utbetalingene.

Revisjonen mener anbefalingene ikke krever økt ressursbruk på kontroll i Asker og Bærum brannvesen, og at det er tilstrekkelig å bruke eksisterende ressurser mer effektivt.

Sekretariatets vurdering er at kontrollutvalget har mottatt en rapport som svarer godt på bestillingen fra utvalget.

RETT UTSKRIFT
DATO 5.mars.2019