



Kontrollutvalget

Dato: 11.09.2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):
201400021-14
Revisjonsref:

Saksbeh:
Per Jarle Stene
Tlf.:

Arkivkode
126.0

RAPPORT 13/2014 KONTROLL OG OPPFØLGING AV OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har undersøkt om Undervisningsbygg Oslo KF på tilfredsstillende måte har kontrollert og fulgt opp leveranser av drift og vedlikehold med grunnlag i kontraktene om offentlig-privat samarbeid (OPS) om Persbråten videregående skole og Høybråten skole.

Hovedproblemstillingen er operasjonalisert i fem delproblemstillinger:

1. Redegjør for kontraktens innhold med hensyn til krav til drift og vedlikehold i driftsperioden.
2. Redegjør for kontraktens innhold med hensyn til Undervisningsbyggs rett til å følge opp den private leverandørens leveranser av drift og vedlikehold i avtalt driftsperiode og foretakets rett til bruk av sanksjoner ved eventuelt avvik eller mislighold.
3. Har Undervisningsbygg organisert kontroll- og oppfølgingsarbeidet av leveransene av drift og vedlikehold på god måte?
4. Har Undervisningsbygg etablert hensiktsmessige prosedyrer og rutiner for kontroll og oppfølging av leveransene av drift og vedlikehold?
5. Har Undervisningsbygg gjennomført kontroll og oppfølging av leveransene av drift og vedlikehold i tråd med kommunens krav på området?

Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget 27.08.2013 (sak 76) og tilhører fokusområdet anskaffelser og kontraktsoppfølging, jf. bystyrets vedtak om *Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon* 13.06.2012 (sak 165).

Med utgangspunkt i bystyrets vedtak 22.06.2005 (sak 281) der de detaljerte OPS-kontraktene for Høybråten skole og Persbråten videregående skole ble lagt fast, har Kommunerevisjonen besvart delproblemstilling 1 og 2 om kontraktens innhold deskriptivt. For de øvrige delproblemstillingene er det gjennomført forvaltningsrevisjon der fakta har blitt vurdert mot revisjonskriterier.

Undervisningsbygg hadde plassert ansvaret for kontroll og oppfølging av OPS-kontraktene i linjen i foretaket og på den måten lagt til rette for kontinuitet i arbeidet. Undersøkelsen viste videre at OPS-kontraktene inneholder en rekke bestemmelser av direkte betydning for kontroll og oppfølging av drift og vedlikehold og sanksjonsmuligheter ved feil og mangler i leveransene. Undervisningsbygg Oslo KF hadde ikke utarbeidet særskilte eller generelle

prosedyrebeskrivelser for kontroll og oppfølging av drift og vedlikehold. Etablerte kontrollmuligheter som samarbeidsforum og eiendomsbesiktigelser hadde blitt benyttet. Kommunerevisjonen stiller likevel spørsmål ved om de samlede kontrollmulighetene hadde blitt brukt tilstrekkelig systematisk og aktivt. Tilgjengelig og kontraktsfestet statistikk, kontroll- og statusrapporter ble ikke systematisk innhentet, oppbevart og anvendt.

Basert på den beskrivende delen av undersøkelsen synes det å være slik at Undervisningsbygg i konkurransen om OPS-kontraktene

- ikke hadde utformet et systematisk oppbygget sett med ytelseskrav til drift og vedlikehold av skolene
- ikke hadde mottatt komplett dokumentasjon av forvaltning, drift og vedlikehold sammen med tilbudet som forutsatt i konkurransegrunlaget, men at slik dokumentasjon gradvis har kommet på plass

Byrådsavdeling for kultur og næring, Undervisningsbygg Oslo KF og rektor ved Høybråten skole har gitt tilbakemeldinger på rapporten. Byrådsavdelingen hadde ikke merknader og rektor begrenset seg til å vise til at han ikke hadde kommentarer til de opplysningene som han hadde blitt sitert på i rapporten. Undervisningsbygg vil

- etablere den anbefalte prosedyren om foretakets kontroll og oppfølging av OPS-kontrakter
- vurdere frekvens og omfang av aktuell statistikk, kontroll- og statusrapporter
- legge til rette for en mer aktiv kontroll av at skolene drives og vedlikeholdes i tråd med OPS-kontraktene i hele kontraktsforløpet

Kommunerevisors forslag til vedtak fremsettes med utgangspunkt i forvaltningsrevisjonsdelen av undersøkelsen.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:


Kontrollutvalget har ved behandling av Kommunerevisjonens rapport 13/2014 *Kontroll og oppfølging av offentlig-privat samarbeid* merket seg at OPS-kontraktene inneholder en rekke bestemmelser av direkte betydning for kontroll og oppfølging av drift og vedlikehold og sanksjonsmuligheter ved feil og mangler i leveransene, samt at etablerte kontrollmuligheter som samarbeidsforum og eiendomsbesiktigelser hadde blitt benyttet.


Kontrollutvalget har videre merket seg at det i rapporten er pekt på at Undervisningsbygg Oslo KF ikke hadde utarbeidet prosedyrebeskrivelser for kontroll og oppfølging av drift og vedlikehold med basis i OPS-kontraktene, og at det er stilt spørsmål ved om de samlede kontrollmulighetene har blitt brukt tilstrekkelig systematisk og aktivt ved kontroll og oppfølging av OPS-kontraktene

Kontrollutvalget noterer seg at Undervisningsbygg vil iverksette relevante tiltak i forhold til Kommunerevisjonens anbefalinger, og utvalget vil fremheve behovet for aktiv kontroll av at skolene drives og vedlikeholdes i tråd med OPS-kontraktene i hele kontraktsforløpet.

Saken sendes kultur- og utdanningskomiteen.

Med hilsen


Unn H. Aarvold
kommunerevisor


Hilde Ludt
fung. avdelingsdirektør

Vedlagt følger:

Rapport 13/2014 *Kontroll og oppfølging av offentlig-privat samarbeid*

Utskrift av protokoll sendes:

Byråden for kultur og næring

Undervisningsbygg Oslo KF

Rektor ved Høybråten skole

Rektor ved Persbråten videregående skole

Utdanningsetaten