



Kontrollutvalget (E)

Deres referanse:	Vår referanse:	Saksbehandler:	Tlf.:	Dato:
	14/01042-2	Ellen Halsbog Lange	+47 23486839	14.11.2014
				Arkivkode:
				126.2.2

RAPPORT 18/2014 NY DRIFTSAVTALE IKT – KONTROLL OG OPPFØLGING

Saken gjelder:

Det ble avdekket et stort merforbruk for IKT-området i Oslo kommune i 2007. Etter dette ble det foretatt en ekstern gjennomgang i 2008 som blant annet pekte på svakheter i styring av leverandørene. Kommunerevisjonen gjennomførte i 2009 en undersøkelse av Utviklings- og kompetanseetatens anskaffelser av IKT-tjenester (rapport 14/2009 *Utviklings- og kompetanseetaten – anskaffelser av IKT-tjenester for Oslo kommune*). I forbindelse med oppfølgingen av denne rapporten merket kontrollutvalget seg at etaten nylig hadde inngått en IKT-driftsavtale for kommunen (sak 77 den 19.06.2012). Kommunerevisjonen ble bedt om å foreslå en ny undersøkelse på området.

I tråd med kontrollutvalgets vedtak av 27.08.2013 (sak 76) har Kommunerevisjonen gjennomført en forvaltningsrevisjon av kontroll og oppfølging av kommunens driftsavtale for IKT-tjenester. Undersøkelsen tilhører fokusområdet anskaffelser og kontraktsoppfølging i *Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon* som ble vedtatt av bystyret 13.06.2012 (sak 165).

Det var i 2012 at Utviklings- og kompetanseetaten inngikk avtale om kjøp av IKT-driftstjenester med IT-selskapet EVRY ASA (EVRY). Det er innholdet i og oppfølgingen av denne avtalen som har vært gjenstand for Kommunerevisjonens gjennomgang.

Bruk av IKT-verktøy står i dag sentralt i kommunens tjenesteproduksjon. En effektiv tjenesteproduksjon forutsetter derfor at kommunens IKT-verktøy og systemer er tilgjengelige for de som skal produsere tjenestene.

Foruten tjenestene som leveres av EVRY, er det flere forhold om påvirker om IKT-systemene er tilgjengelige for brukerne, eksempelvis IKT-utstyr, lokalt og sentralt nettverk. Svakheter ved en eller flere av disse komponentene vil også kunne medføre at brukere opplever mangelfulle IKT-tjenester uten at dette nødvendigvis skyldes mangler ved EVRYs leveranser, ved driftsavtalen eller ved Utviklings- og kompetanseetatens oppfølging av denne.

Kommunerevisjonen har undersøkt følgende problemstillinger:

- Legger driftsavtalen til rette for kontroll og oppfølging av tilgjengeligheten i IKT-systemene?
- Gjennomfører Utviklings- og kompetanseetaten tilfredsstillende kontroll og oppfølging av avtalen?

Kommunerevisjonens undersøkelse viste at avtalen med EVRY la til rette for kontroll og oppfølging av tilgjengeligheten i IKT-systemene. Utviklings- og kompetanseetaten hadde blant annet lagt statens standardavtale for IT-anskaffelser til grunn ved utformingen av avtalen, gjort tilpasninger i avtalen ut fra kommunens egne behov, definert relevante aspekter ved tilgjengelighet og inkludert kontroll-, oppfølgings- og sanksjonsmekanismer.

Utviklings- og kompetanseetaten hadde videre iverksatt en rekke relevante tiltak for å kontrollere og følge opp avtalens krav til tilgjengelighet. Etaten hadde i hovedsak utarbeidet skriftlige rutiner knyttet til kontraktsoppfølgingen, og etter Kommunerevisjonens vurdering syntes ansvaret for de ulike prosessene knyttet til kontraktsoppfølgingen tydelig plassert. På bakgrunn av Kommunerevisjonens undersøkelse syntes det som om Utviklings- og kompetanseetaten hadde sørget for å følge opp driftsavtalen og tilgjengelighetskravene i tråd med avtalens kontrollmekanismer.

Undersøkelsen peker også på enkelte forbedringsområder i etatens skriftlige rutinebeskrivelser. Både Byrådsavdeling for finans og Utviklings- og kompetanseetaten meldte tiltak som synes relevante i lys av Kommunerevisjonens anbefalinger.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ser positivt på at Kommunerevisjonens undersøkelse viste at den inngåtte driftsavtalen la til rette for kontroll og oppfølging av tilgjengeligheten i IKT-systemene, samt at Utviklings- og kompetanseetaten hadde iverksatt en rekke relevante tiltak for å kontrollere og følge opp avtalens krav til tilgjengelighet.

IKT-driftstjenester er av avgjørende betydning for kommunens tjenesteproduksjon, og en fortsatt tett oppfølging av driftsavtalen for disse tjenestene er svært viktig.

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i rapport 18/2014 *Ny driftsavtale IKT – kontroll og oppfølging* og tar for øvrig rapporten til orientering.

Saken sendes finanskomiteen.

Med hilsen



Unn H. Aarvold
kommunerevisor



Hilde Ludt
fung. avdelingsdirektør

Vedlegg: Rapport 18/2014 *Ny driftsavtale IKT – kontroll og oppfølging*

Utskrift av protokollen sendes:
Byråden for finans
Utviklings- og kompetanseetaten

Mottaker	Adresse	Sted	Kontaktperson
Kontrollutvalget (E)			