

**Saker til behandling i kontrollutvalgets møte**

**tirsdag 25. mai 2010 kl 16.30**

**Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88**

**Kart II**

<b>Sak</b>	<b>Side</b>
<b>50/10 Rapport 9/2010 Prosjekt Ren Oslofjord .....</b>	<b>2</b>

## Rapport 9/2010 Prosjekt Ren Oslofjord

### Saken gjelder:

Bystyret vedtok 14.05.2008 (sak 166) å anmode kontrollutvalget om å iverksette forvaltningsrevisjon av prosjekt Ren Oslofjord, med særlig vekt på Oslo Havn KFs kontraktsoppfølging overfor selskapet Secora AS. Kommunerevisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjonen i tråd med kontrollutvalgets vedtak, 17.06.2008 (sak 70), og kontrollutvalgets vedtak om justering av prosjektet, 26.05.2009 (sak 44).

Prosjekt Ren Oslofjord er Oslo kommunes miljøprosjekt for en renere fjord. Prosjektet utgjør kommunens helhetlige tiltaksplan for opprydding av forurensede bunnsedimenter i Oslo havn og Indre Oslofjord. Tiltakshaver for prosjekt er Oslo Havn KF på vegne av Oslo kommune. Entreprenørselskapet Secora AS ble kontrahert til å utføre mudring, transport og deponering av forurensede sedimenter, samt tildekking av deponi. Norges Geotekniske Institutt (NGI) ble kontrahert til å overvåke forurensning ved mudring og deponering.

Kommunerevisjonens rapport 9/2010 *Prosjekt Ren Oslofjord* presenterer statusinformasjon vedrørende mudring/tyntildekking, deponering og økonomi, samt gir en beskrivelse av rammevilkår, utfordringer, valgte løsninger, aktører, politianmeldelser, tiltalebeslutning, dom og anker per mars 2010. Rapporten presenterer deretter vurderinger av noen elementer i kvalitetssystemet og etterlevelsen av disse.

Undersøkelsen har vist at Oslo Havn KF har etablert et relativt omfattende og veldokumentert kvalitetssystem for sin virksomhet. For prosjekt Ren Oslofjord ble det i tillegg etablert et prosjektspesifikt kvalitetssystem. Kontraktsdokumentene fremstår som et effektivt verktøy for kontroll og oppfølging. Undersøkelsen viser samtidig at det var enkelte mangler og svakheter ved kvalitetssystemet og ved etterlevelsen av dette.

Undersøkelsen viser videre at Oslo Havn KF har sørget for omfattende rapportering som ledd i kontroll og oppfølging av prosjektet, men ikke fullt ut har sikret seg rettidig informasjon om viktige sider ved leveransene fra entreprenøren Secora AS og fra NGI. Foretaket hadde heller ikke alltid registrert, loggført, signert og arkivert avviks- og endringsmeldinger i tråd med prosjektets skriftlige rutiner.

Kunnskap om resultat fra testene av ny sjøbunn, herunder avvik, var av sentral betydning for å kunne vurdere behov for justering av mudringsmetoden. Undersøkelsen viser at kvalitetssikringen av mudringsarbeidene har vært sen, og at gjennomgåtte ukes- og månedsrapporter ikke inneholdt informasjon om renhetsgrad, slik som styringsdokumentene forutsatte.

Kommunerevisjonen har mottatt høringsuttalelse fra Oslo Havn KF og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Begge instanser har presisert at de mener at prosjektet Ren Oslofjord har oppnådd meget gode miljøresultater, og at prosjektet er meget godt dokumentert.

Oslo Havn KF har i høringsuttalelsen gitt sine synspunkter på rapporten og kommet med enkelte presiseringer og forklaringer til flere av forholdene som er omtalt i rapporten. Byrådsavdelingen viser i sin uttalelse til Oslo Havn KFs vurderinger av

forvaltningsrevisjonen. Begge instanser vurderer rapportens anbefalinger som gode og at disse vil ha gyldighet i alle prosjekter. Byrådsavdelingen vil følge opp at Oslo Havn KF vurderer de forhold som gjelder utarbeidelse og bruk av styringsdokumenter i fremtidige prosjekter.

*Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:*

Kontrollutvalget har ved behandlingen av Kommunerevisjonens rapport 9/2010 *Prosjekt Ren Oslofjord* merket seg status for kvalitet og omfang av tiltaksarbeidene, samt prosjektøkonomi. NGIs undersøkelser viser at det er oppnådd god miljøforbedring ved at 96-99 prosent av total mengde av de miljøfarlige stoffene er fjernet. Oslo Havn KF og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel er tilfredse med resultatene av prosjektet.

Kontrollutvalget har videre merket seg at tilstandsklasse II ikke er oppnådd i alle områder for alle aktuelle miljøgifter. Klima- og forurensningsdirektoratet har bedt Oslo Havn KF om å utrede ytterligere tiltak med tanke på å nå tilstandsklasse II i hele tiltaksområdet, og det kan bli aktuelt med krav om ytterligere tiltak. Det gjenstår også noe arbeid med tildekking av deponiet. Utvalget vil derfor peke på at prosjektet ikke er helt fullført.

Rapport 9/2010 viser at Oslo Havn KF har etablert et relativt omfattende og veldokumentert kvalitetssystem for sin virksomhet og prosjekt Ren Oslofjord. Kontraktsdokumentene fremstår som et effektivt verktøy for kontroll og oppfølging. Undersøkelsen viser samtidig at det var enkelte mangler og svakheter ved kvalitetssystemet og ved etterlevelsen av dette.

Kontrollutvalget vil understreke viktigheten av at Oslo Havn KF i fremtidige prosjekter sikrer tilstrekkelig kvalitetsstyring, herunder iverksetter tiltak i tråd med rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 9/2010 *Prosjekt Ren Oslofjord* til orientering.

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Oslo Havn KF har etablert et relativt omfattende og veldokumentert kvalitetssystem for sin virksomhet og prosjekt Ren Oslofjord, men det var enkelte mangler og svakheter ved kvalitetssystemet og ved etterlevelsen av dette.

Bystyret forutsetter at Oslo Havn KF i fremtidige prosjekter sikrer tilstrekkelig kvalitetsstyring, herunder iverksetter tiltak i tråd med anbefalingene i Kommunerevisjonens rapport 9/2010 *Prosjekt Ren Oslofjord*.

Bystyret tar for øvrig Kommunerevisjonens rapport 9/2010 og kontrollutvalgets vedtak til orientering.

*Dokumenter innkommet:*

- Kommunerevisorens innstilling datert 19.04.2010 m/vedlegg

### **Kontrollutvalgets behandling i møte 27.04.2010:**

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Peter A. Torjesen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Geir Staib (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R)

### **Habilitet:**

Anne Marstein ba om å få sin habilitet vurdert da hun er ansatt i Rambøll Norge AS som har levert kvalitetssikringstjenester til Secora i forbindelse med prosjektet, jfr Kommunerevisjonens rapport pkt. 5.4.2. Kontrollutvalget fant Anne Marstein habil til å delta ved behandlingen av saken etter en vurdering av forvaltningsloven § 6, 2. ledd.

-----

Saken ligger til fortsatt behandling i utvalget.

Kontrollutvalgets sekretariat, 19. mai 2010

Reidar Enger  
sekretariatsleder