

Forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning i Frogn kommune

Formål

Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om kommunen har god styring og kontroll med vedlikehold og utnyttelse av formålsbyggene.

Problemstillinger

1. I hvilken grad har kommunen en internkontroll som legger til rette for god praksis når det gjelder vedlikehold av formålsbyggene?
2. I hvilken grad følger administrasjonen opp kommunestyrets vedtatte strategier og planer for vedlikehold av formålsbyggene?
3. I hvilken grad sikrer kommunen en planmessig utnyttelse av formålsbyggene?

Hovedfunn

1. Kommunen har en internkontroll som legger til rette for god praksis når det gjelder vedlikehold.
2. Praksis for rapportering til de folkevalgte har et forbedringspotensial.
3. Vedlikeholdsplanen er ikke oppdatert og rullert hvert år.

Internkontroll

- Kommunen har en eiendoms- og vedlikeholdsstrategi og en vedlikeholdsplan.
- Kommunen har et elektronisk fagsystem for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen.
- Eiendoms- og vedlikeholdsstrategi, vedlikeholdsplanen og fagsystemet utgjør til sammen kommunens internkontroll når det gjelder vedlikehold av formålsbyggene.

Rapportering

- Undersøkelsen viser at det rapporteres flere ganger i året gjennom rapporteringsverktøyet Framsikt.
- Revisjonens gjennomgang av handlingsprogrammene viser at det kun er enkelte tiltak og enkelte prosjekter som rapporteres til de folkevalgte.
- Revisjonen stiller spørsmål ved om rapporteringen til de folkevalgte bør styrkes.

Oppdatering og rullering av vedlikeholdsplanen

- Det følger av vedlikeholdsplanen at planen skal oppdateres og rulleres årlig. Undersøkelsen viser at planen ikke har blitt oppdatert eller rullert årlig.
- Arbeid med prioritering, planlegging og registrering av gjennomført vedlikeholdstiltak skjer i kommunens elektroniske fagsystem.
- Det er revisjonens vurdering at arbeidet kan fremstå fragmentert og lite helhetlig all den tid vedlikeholdsplanen ikke er oppdatert og rullert årlig.