

FORVALTNINGSREVISJON  
GJENNOMGANG AV  
INVESTERING

*Malm skole*

VERRAN KOMMUNE  
2013



## FORORD


Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune i perioden september 2012 til mars 2013.

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001.

Vi takker alle som har bidratt med informasjon i prosjektet.

En oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter fra KomRev Trøndelag IKS finner du på vår hjemmeside [www.krt.no](http://www.krt.no).

Steinkjer/Levanger 25.04.13

  
Grethe Haugan Aasen  
*Oppdragsansvarlig revisor*

  
Rikke Haave  
*Prosjektleder*

## INNHALDSFORTEGNELSE

0. Sammendrag.....	3
1. Innledning .....	5
1.1 Bestilling.....	5
1.2 Bakgrunn .....	5
1.3 Problemstillinger .....	6
1.4 Revisjonskriterier .....	6
1.5 Metodisk tilnærming og gjennomføring.....	6
2. Organisering og arbeid i planleggingsfasen .....	7
3. Er organisering, økonomistyring og rapportering i byggeperioden i henhold til retningslinjer?.....	12
3.1 Revisjonskriterier .....	12
3.2 Data.....	13
3.3 Vurdering.....	14
3.4 Konklusjon .....	15
4. Er innkjøp gjennomført i henhold til reglene om offentlige anskaffelser? .....	16
4.1 Revisjonskriterier .....	16
4.2 Data.....	16
4.2.1 Mulighetsstudie 2009 .....	17
4.2.2 Prosjektering av Malm skole 2010-2011 .....	17
4.2.3 Detaljprosjektering av Malm skole 2011 .....	19
4.2.4 Byggeledelse 2012 .....	19
4.2.5 Inngåelse av bygningskontrakter februar 2012 .....	20
4.3 Vurdering.....	21
4.4 Konklusjon .....	22
5. Anbefalinger.....	23
6. Rådmannens kommentarer .....	23
Vedlegg: Revisjonskriterier	
Historikk bygging av Malm skole	

## 0. SAMMENDRAG

### **Bakgrunn**

Verran kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon der et investeringsprosjekt skulle gjennomgå. Valget falt på fase 1 i renoveringen av Malm skole; dette er et stort prosjekt for Verran kommune.

Kommunen har arbeidet med planer om ”å gjøre noe” ved Malm skole siden 2009, og mye arbeid ble lagt ned fram til kommunestyret i mars 2011 fattet et intensjonsvedtak om å gjennomføre den investeringen som er gjenstand for denne forvaltningsrevisjonen.

### **Problemstillinger**

- Er organisering, økonomistyring og rapportering i byggeperioden i henhold til retningslinjer/regelverk?
- Er innkjøp gjennomført i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser?

I tillegg beskrives organiseringen og arbeidet i planleggingsfasen, med utgangspunkt i reglement, vedtak og andre styringsdokumenter.

### **Metode**

Rapporten bygger på informasjon innhentet gjennom dokumentanalyse (saker til politisk behandling, møtoreferater, med mer) og intervju.

### **Resultater**

Kommunestyret vedtok igangsetting av rehabiliteringen av Malm skole, og rådmannen fikk fullmakt til å iverksette arbeidet. Han oppnevnte en arbeids/styringsgruppe under ledelse av leder Plan og utvikling. Rektor ved Malm skole og leder ved byggeavdelingen var også med i styringsgruppen.

Når det gjelder organiseringen senere i prosjektet med styringsgruppe, referansegruppe og prosjekteringsgruppe, ble dette ikke som forutsatt for prosjektet, verken med tanke på organisering eller møtefrekvens.

Intensjonen om brukermedvirkning ser ut til å ha blitt fulgt opp i prosjektarbeidet.

Viktigheten av stabil byggeledelse og den gode samhandlingen mellom prosjektleder og byggherre er trukket fram som en viktig suksessfaktor for prosjektet.

Ved utgangen av 2012 var forbruket for tiltak 240 ”Ny barneskole Malm” kr 38 719 628, og det gjenstår kr 11 865 580.

Byggeleder har hele tiden ført et prosjektreknskap. Rådmannen rapporterte om framdrift og økonomi til kommunestyret i august 2012. Det går også fram av

økonomiplanen for 2013 at prosjektet er i rute, og at det ligger an til et mindreforbruk på 4-5 millioner kroner.

Gjennomgangen viser at i forbindelse med prosjektering og utbygging av Malm skole har kommunen foretatt kjøp av konsulenttjenester som direkte anskaffelser. Det gjelder kjøp av bistand til å utarbeide mulighetsstudie, kjøp av detaljprosjektering og kjøp av byggeledelse.

Anskaffelse av prosjektering i 2010-2011 ble gjennomført etter utlysning og konkurranse, og det ble laget anskaffelsesprotokoll for prosessen.

Når det gjelder kjøp av bygningstjenester ble dette gjennomført i henhold til reglene om offentlige anskaffelser for de forhold vi undersøkte. Dokumentasjonen fra anskaffelsene var ikke fullstendig.

### **Konklusjon**

Vår gjennomgang har vist at gjennomføringen av investeringen i hovedtrekk har fulgt de bestemmelsene som er gitt i reglement og retningslinjer.

Mindre avvik i forhold til organisering ser ikke ut til å ha fått betydning for sluttresultatet.

Et godt gjennomarbeidet prosjekt og god økonomistyring ser ut til å ha gitt liten risiko for uforutsette hendelser ved gjennomføringen, og det gjør også at prosjektorganiseringen ikke har blitt satt på prøve.

Verran kommune har foretatt flere kjøp av konsulenttjenester som direkteanskaffelser uten utlysning og konkurranse i strid med lov om offentlige anskaffelser.

Kjøp av prosjekteringstjeneste i 2009/2010 er gjennomført etter utlysning og konkurranse, og dokumentasjonskrav er ivaretatt.

Kjøp av bygningsmessige tjenester er gjennomført etter reglene om offentlige anskaffelser når det gjelder konkurranse og utlysning, men dokumentasjonskrav er ikke fulgt opp.

# 1. INNLEDNING

## 1.1 Bestilling

På bakgrunn av Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015<sup>1</sup> har kontrollutvalget i Verran kommune bestilt en forvaltningsrevisjon der et investeringsprosjekt gjennomgås. Valget falt på fase 1 i renoveringen av Malm skole.

Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for prosjektet i sitt møte 25.09.12 (sak 22/12). Fokus i prosjektet er å se på hvordan gjennomføringen har vært fra kommunestyrets vedtak i mars 2011 fram til og med regnskapsavslutning 2012. Underveis i prosjektet oppdaget vi at det også var aktuelt å gå noe lenger tilbake i tid, og har også sett på kjøp av utrednings- og planleggingstjenester fra 2009.

Samtidig med at det pågikk en debatt om bygningsmessige forhold, ble også skolestrukturen i kommunen debattert. Skolestrukturdebatten berøres ikke av denne forvaltningsrevisjonen.

## 1.2 Bakgrunn

Kommunen har arbeidet med planer om ”å gjøre noe” ved Malm skole siden 2009, og dette året ble RG-prosjekt AS engasjert til å utarbeide en mulighetsstudie for skolen. Mye arbeid ble lagt ned fram til kommunestyret i mars 2011 fattet et intensjonsvedtak om å gjennomføre den investeringen som er gjenstand for denne forvaltningsrevisjonen.<sup>2</sup>

Da kommunestyret fattet sitt vedtak mars 2011 hadde investeringen en ramme på 30,5 millioner kroner.<sup>3</sup> Da kommunestyret på nytt behandlet saken, og fattet igangsettingsvedtak i juni 2011 var det innenfor en ramme på 49 millioner kroner. Økonomiplanen for 2012 – 2015 og budsjett for 2012 gjenspeiler dette med en bevilgning for 2012 på 43,5 millioner kroner; 5,5 millioner var bevilget tidligere.<sup>4</sup>

Bygging av Malm skole er et stort prosjekt for Verran, og det var derfor et ønske om at KomRev Trøndelag IKS skulle følge dette arbeidet.

---

<sup>1</sup> Vedtatt i kontrollutvalget 14.05.12/sak 15/12 og i kommunestyret 28.06.12/sak 67/12

<sup>2</sup> Et historisk tilbakeblikk er presentert i vedlegg 2

<sup>3</sup> 31.03.11 sak 21/11

<sup>4</sup> 30.06.11 sak 38/11

### 1.3 Problemstillinger

Følgende problemstillinger er besvart i undersøkelsen:

- Er organisering, økonomistyring og rapportering i byggeperioden i henhold til retningslinjer/regelverk?
- Er innkjøp gjennomført i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser?

I tillegg beskrives organiseringen og arbeidet i planleggingsfasen, med utgangspunkt i reglement, vedtak og andre styringsdokumenter.

### 1.4 Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunens praksis vurderes opp mot.

I dette prosjektet er kriteriene hentet fra:

- Lov om offentlige anskaffelser
- Forskrift om offentlige anskaffelser
- Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
- Verran kommunes økonomireglement
- Prosjektets PA-bok for byggefasen
- Konkurransgrunnlag for delte entrepriser

Revisjonskriteriene er utledet i vedlegg, samt følger punktvis under de enkelte problemstillingene i kapittel 3 og 4.

### 1.5 Metodisk tilnærming og gjennomføring

Rapporten bygger på informasjon innhentet gjennom dokumentanalyse (saker til politisk behandling, møtereferater, kontraktsdokumenter med mer) og intervju.

Det er gjennomført oppstartsmøte/intervju med leder Plan og utvikling i kommunen. Rådmannen har også hatt mulighet til å komme med innspill i forhold til referat fra oppstartsmøtet. Det er gjennomført et oppfølgingsintervju med rådmannen og leder Plan og utvikling. Alle referat er verifisert.

Faktadelen ble sendt rådmannen til gjennomgang før ferdigstilling av rapporten.

I tillegg har vi vært i kontakt med rektor ved Malm skole og økonomisjefen i kommunen pr e-post.

Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i dette prosjektet gir et tilstrekkelig grunnlag til å svare på problemstillingene.

## 2. ORGANISERING OG ARBEID I PLANLEGGINGSFASEN

I dette kapitlet beskriver vi hvordan arbeidet med planleggingsfasen fra 31.03.11 fram til byggestart i januar 2012 ble ivarettatt.

Kommunestyret fattet 31.03.11 i sak 21/11 følgende vedtak:

1. Det gjøres et intensjonsvedtak om at oppstart av renovering/ny skole på Malm. Prosjektering startes omgående.
2. Et forprosjekt med en kostnadsramme på 30,5 mkr. Forprosjektet legges fram for kommunestyret.
3. Dette er fase 1 i byggeprosjektet Malm skole.
4. Kommunestyret ønsker med dette vedtaket å finne en helhetlig løsning på sikt.

Kommunestyret ber rådmannen om å konkretisere en faseinndelt ombygging / rehabilitering av Malm skole, i form av en framdriftsplan med økonomiske konsekvenser. Denne legges frem for kommunestyret så snart som mulig.

Rådmannen satte ned en intern arbeidsgruppe som bestod av:

- Per Morten Bjørgum, leder Plan og utvikling (prosjektleder)
- Yngve Sakshaug, leder Eiendom og Teknisk drift
- Espen Høy, ingeniør/byggesaksbehandler
- Karin Widegren, driftsleder/rektor Malm skole
- Ingrid Blekastad, plasstillitsvalgt Utdanningsforbundet

Oppnevningen skjedde pr e-post; i følge rådmannen er denne verken arkivert eller journalført. Vi er ikke kjent med arbeidsgruppens mandat, og vi har ikke fått opplyst hvor mange møter som ble avholdt fram mot kommunestyremøtet 30.06.11.

RG-prosjekt var gjennom kontrakt inngått i 2010 ansvarlig for prosjekteringen.

Arbeidsgruppen startet med å prioritere det som hastet mest, det vil si hvilken type rom som burde prioriteres først i en trinnvis utbygging/oppgradering, og ga så konsulentene i oppdrag med prosjektering.

Oppsummering av dette arbeidet er omtalt i saksframlegg til kommunestyret sak 38/11, 30.06.11:



Arbeidet resulterte i følgende forslag:

Byggetrinn 1:

Dagens barneskole totalrenoveres, inkludert 4. plan (kvisten). Nytt ventilasjonsanlegg, varmeanlegg og diverse ombygginger jfr skisser. Tilbygg forheis mv. I byggetrinn 1 blir det 11 klasserom, 11 grupperom, garderobes, rom for elever med særskilt undervisning, SFO- lokaler, 3 arbeidsrom for lærerne, naturfagrom, tegning/formingsrom og diverse tekniske rom.

Byggetrinn 2:

Tilbygg til byggetrinn 1 i to etasjer (Nybygg). Inngangsparti med kantine/vestibyle/amfi, personalrom, sløyd/maskinrom, div spesialrom, musikkrom og administrasjonens lokaler.

Byggetrinn 3:

Idrettsbygg; renovering av dagens "nye" idrettsbygg evt med tilbygg eller nybygg av idrettsbygg/volleyballhall.

For arbeidsgruppa var det sentralt å få en fornuftig inndeling i fasene, slik at en i minst mulig grad berørte skolens ordinære drift.

De ansatte ved skolen var representert i arbeidsgruppen gjennom plasstillitsvalgt. I tillegg ble det holdt interne informasjonsmøter på skolen, åpne informasjonsmøter for foreldre, elevrepresentanter, ungdomsrådsrepresentanter mv. Prosjektlederen ga i sitt saksframlegg til kommunestyret i juni 2011 honnør til skolens representanter med tanke på vurdering av rombehov og avklaring av midlertidig rombehov i byggeperioden.

Det ble utarbeidet et relativt detaljert kostnadsoverslag for byggetrinn 1, men tatt forbehold om at prosjekteringen ikke var fullstendig og at det var en del usikkerhet knyttet til forslaget.

Arbeidsgruppen skisserte i mai 2011 følgende foreløpige framdriftsplan for byggetrinn 1:

Mai - juni 11:	Forstudie
30.06.11:	Vedtak kommunestyret
Juli - okt 11:	Prosjektering
Okt - nov 11:	Anbud
Juleferien 11/12:	Utflytting av barneskolebygget
02.01.12:	Oppstart av arbeidet
Skolestart aug 12:	Inn i nytt bygg

Selv om framdriftsplanen var stram, mente arbeidsgruppen og konsulentene at den var gjennomførbare.

Den utarbeidede forstudien er ifølge rådmannen å betrakte som konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget vi har fått er datert 16.12.11 og gjelder "Malm skole Rehabilitering 2012". Prosjektet beskrives på følgende måte: *"Arbeidene består i hovedsak av total rehabilitering av det gamle barneskolebygget samt et mindre tilbygg inneholdende garderober og heisanlegg. Det gamle barneskolebygget ble bygd i 1951. Bygningen har yttervegger og dekker samt en del bærende innvendige vegger av betong. I de tre øverste etasjene er det bærende murverk i korridorveggene. Yttertak av trekonstruksjoner. En stordel av de øvrige gamle bygningene på skolen skal rives. Det er gjennomført miljøkartlegging av bygningene og det finnes mindre mengder av miljøfarlig materialer i bygningene. Se vedlagte miljøkartleggingsrapport... Alle rivingsarbeider og betongsagingsarbeider både i bygningen som skal rehabiliteres og de bygningene som skal rives i sin helhet er samlet i en egen riveentreprise."*

Rådmannen viser i sitt tillegg til saksframlegget "Nye saksopplysninger distribuert til gruppelederne 27.6.2011" til at forstudien innebærer et kostnadsoverslag fra konsulenten når det gjelder byggetrinn 1 på totalt 47,0 millioner kroner. I dette inngår en fullstendig renovering av barneskolebygget i 4 plan. Han viser til at økonomisjefen i et notat anbefaler igangsettingsvedtak for byggetrinn 1 innenfor en ramme på 47,0 millioner kroner, og at finansieringen legges på plass gjennom økonomiplanbehandlingen høsten 2011.

Kommunestyret fattet følgende vedtak 30.06.11:

1. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette detaljprosjektering, innhenting av anbud og gjennomføring av rehabilitering Malm skole **byggetrinn 1 innenfor en ramme på totalt 49,0 mill.** (rammen settes til 49 mill. kr for å kunne foreta en rivning av den delen av bygningsmassen som ikke skal benyttes etter ut/ombygging av byggetrinn 1)
2. Framlagte forstudie legges til grunn for detaljprosjektering og gjennomføring
3. Økt investeringsbehov kr. 16,0 mill. innarbeides i økonomiplanen 2012-2015 og årsbudsjettet for 2012

Videre prosjektering ettersommer/høst 2011:

I august 2011 ble det etablert en **prosjekteringsgruppe** (møtene kalt **byggherremøter**) som hadde medlemmer både fra kommunen og prosjekteringssselskapet; leder Plan og utvikling var fortsatt prosjektleder.

Gruppen hadde sitt første møte 17.08.11 og skulle ha møter minimum hver 14. dag. Det er journalført referat fra to byggherremøter høsten 2011.

I det første møtet ble utkast til PA- bok (Prosjekt-Administrativ bok) presentert. Den endelige PA-boken forelå i mars 2012.

Det ble opprettet en **styringsgruppe** bestående av:

- Per Morten Bjørgum, leder Plan og utvikling, prosjektleder
- Yngve Sakshaug, leder byggforvaltning
- Karin Widegren, rektor Malm skole

Det var, ifølge referat fra byggherremøte nr 1, lagt opp til at styringsgruppen skulle ha jevnlig møter i hele prosjekteringsfasen. De skulle også møte prosjekteringsgruppen ved behov, og minimum når forprosjektet var ferdig og når anbudsgrunnlaget var klart. Det er journalført referater fra 2 møter i styringsgruppen høsten 2011.

Arbeidet i styringsgruppen og prosjekteringsgruppen gikk, slik vi har forstått det, etter hvert litt over i hverandre. Det var tett dialog mellom styringsgruppe og prosjekteringsgruppe. Prosjektlederen deltok i de aller fleste prosjekteringsmøtene; i andre møter deltok rektor. I tillegg var det en del særreiser uten referater.

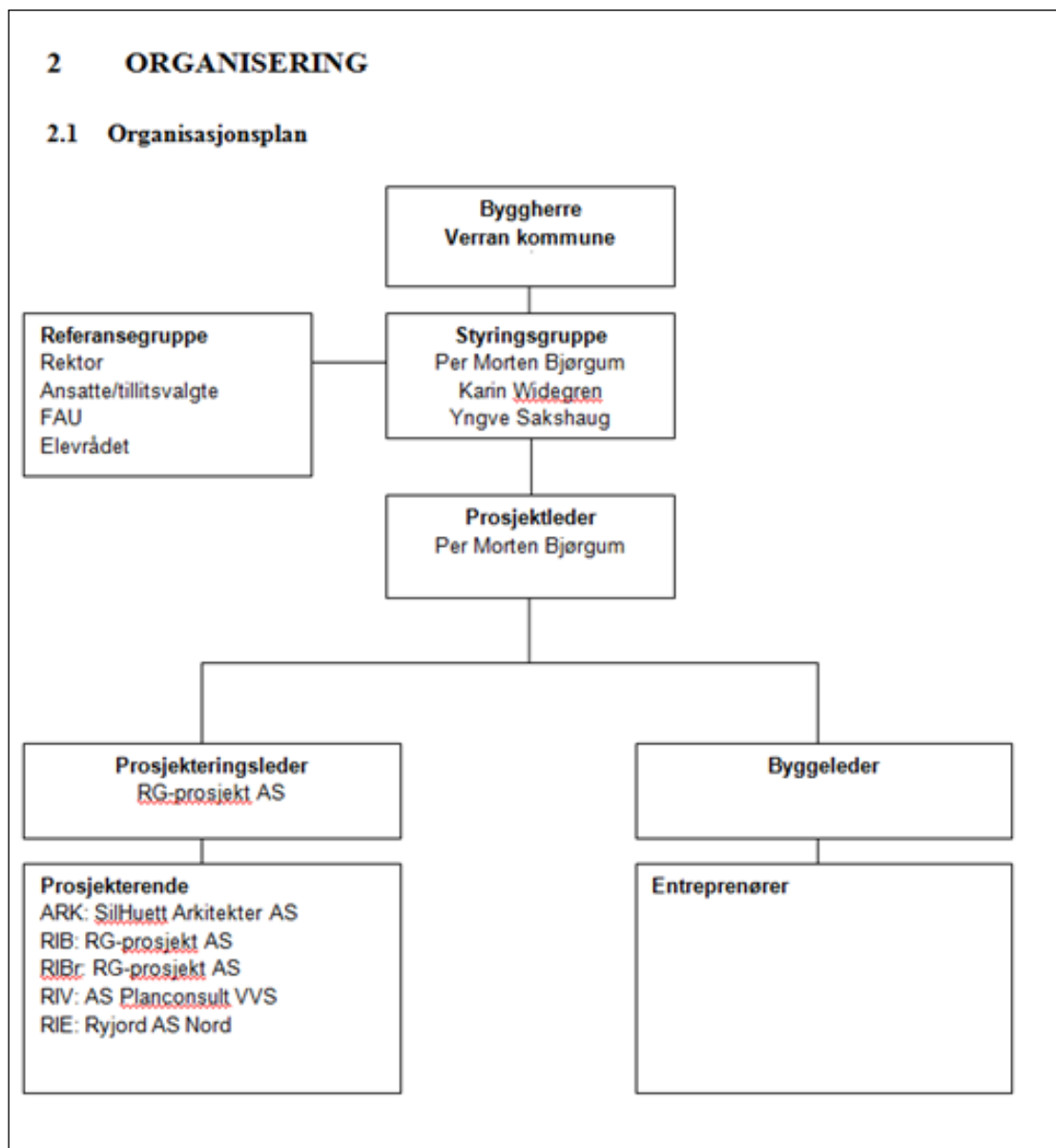
I tillegg var det oppnevnt en **referansegruppe** som skulle ha møter etter behov, men minimum for å gi innspill til forprosjektet og anbudsgrunnlaget. Ansvar for referansegruppen var tillagt rektor på skolen. Referansegruppen bestod av prosjektleder, rektor, elevråd ved barnetrinn og ungdomstrinn, ansatte gjennom tillitsvalgte, foreldre gjennom FAU. Ifølge rektor ble det gjennomført 2 referansemøter hvor alle deltok sammen med arkitektene og styringsgruppen.

I tillegg var skoleutbyggingen også tema på skolens faste møter med personale osv. Det ble også gjennomført et åpent møte for foreldre og elever der også arkitekten deltok og presenterte prosjektet.

Rektor var brukerkontakt for prosjektgruppen, og hun sier at det har vært et godt samarbeid mellom skolen og prosjektgruppen. Referansegruppen har også fungert som brukergruppe, og rektor har en oppfatning av at innspill fra referansegruppen ble tatt på alvor, og at de fleste innspill har blitt hørt.

Rådet for funksjonshemmede var ikke med som deltagere i referansegruppen, og rektor ser at det hadde vært en fordel om de hadde vært med tidlig i prosessen.

Da det første byggherremøtet ble gjennomført så prosjektorganisasjonen slik ut:



Kilde: Referat byggherremøte nr 1

Prosjektgruppa hadde sitt første møte 18.06.11 (PM-1). Fra kommunen deltok Bjørgum og Sakshaug, ellers var prosjekteringsleder, arkitekt, og rådgivende ingeniører til stede. Det ble i alt holdt 8 prosjekteringsmøter utover høsten 2011, det siste 04.12.11.

Utarbeidet konkurransegrunnlag ble oversendt kommunen 13.12.11, konkurransen ble lyst ut 14.12.11. Kommunestyret behandlet forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 15.12.11. Fra rådmannens forslag:

*”Økonomiplanen preges av at det forutsettes investert i en om/nybygging av Malm skole innenfor en investeringsramme på 49 mill. kr i byggetrinn 1. Dette ble vedtatt av kommunestyret i juni 2011. Fremdriftsplanen tilsier at anbud gjennomføres i desember 2011 og planlagt byggestart ca. primo mars 2012. Dette tilsier igjen at*

*om/nybygging kan være ferdigstilt primo oktober 2012. Rådmannen finner det påkrevd å understreke at markedets vurdering både av kostnader og fremdrift vil først bli avklart i forbindelse med anbudsinnhenting, og det er selvsagt en betydelig risiko for at markedet kan vurdere disse forhold noe annerledes enn hva som er lagt i forprosjektet. Konkurransesituasjonen i markedet kan påvirke dette i stor grad. Dersom tilbud vil avvike fra grunnlaget for **kommunestyrets vedtak av juni 2011**, vil saken bli fremmet for kommunestyret på nytt. Rådmannen har innarbeidet konsekvensene av at investeringsrammen for dette prosjektet har øket med 19 mill. kr jfr. vedtatte økonomiplan for planperioden 2011–2014 (side 14).*

*Kun 1. byggetrinn er tatt inn i denne planperioden. Vedtatt kostnadsramme er på 49 mill kr. 5,5 mill kr er bevilget tidligere, og 43,5 mill kr bevilges i 2012. 1. byggetrinn innebærer at dagens barneskole totalrenoveres. Det er skissert et byggetrinn 2 med kantine/vestibyle/amfi, personalrom, sløyd/maskinrom og diverse spesialrom og et byggetrinn 3 med idrettsbygg. Kommunens økonomiske bæreevne gir ikke rom for flere byggetrinn i denne planperioden.”*

Invitasjon til potensielle anbydere (luftbehandling, byggtekniske arbeider, rørarbeider osv) ble sendt ut av RG-prosjekt AS 20.12.11.

Anbudsåpning ble foretatt 27.01.12. Forhandlingsmøter med de to beste anbyderne ble avholdt 09.02.12, og tildelinger foretatt 12. og 13. februar 2012.

Kommunen engasjerte RG-prosjekt AS som byggeleder etter tilbud av 31.01.12.

Første byggemøte ble avholdt 29.02.12.

### 3. ER ORGANISERING, ØKONOMISTYRING OG RAPPORTERING I BYGGEPERIODEN I HENHOLD TIL RETNINGSLINJER?

#### 3.1 Revisjonskriterier

Følgende revisjonskriterier utledet, se vedlegg 1:

- Rådmannen skal sørge for gjennomføringen av kommunestyrets vedtak
- Det skal opprettes styringsgruppe, referansegruppe og prosjekteringsgruppe
- Rådmannen skal anvise for prosjektet, eller han skal selv delegere denne myndigheten videre
- Det skal føres eget prosjektrekningskap
- Det skal rapporteres til kommunestyret kvartalsvis

## 3.2 Data

Kommunestyret vedtok igangsetting av rehabiliteringen av Malm skole i sak 38/11 30.06.11, og fattet følgende vedtak:

*”Rådmannen gis fullmakt til å iverksette detaljprosjektering, innhenting av anbud og gjennomføring av rehabilitering Malm skole byggetrinn 1 innenfor en ramme på totalt 49,0 mill. (rammen settes til 49 mill. kr for å kunne foreta en rivning av den delen av bygningsmassen som ikke skal benyttes etter ut/ombygging av byggetrinn 1)”*

Da kommunestyret i mars 2011 vedtok å gå videre med planlegging nedsatte rådmannen en arbeids/styringsgruppe under ledelse av leder Plan og utvikling. Dette ble gjort via e-post som verken er arkivert eller journalført, noe rådmannen påtar seg ansvaret for. Da arbeidet etter vedtaket i juni gikk over i en ny fase fortsatte vedkommende som prosjektleder uten at dette ble formalisert ytterligere i forhold til tidligere e-post, men det var formelt avklart med rådmannen. Det var løpende rapportering mellom prosjektleder og rådmannen om arbeidet.

Når det gjelder øvrig organisering ble også rektor ved Malm skole og leder ved byggeavdelingen rekruttert inn i styringsgruppen.

Organisering av styringsgruppe, prosjekteringsgruppe og referansegruppe samt deres arbeid ble beskrevet i kapittel 2, og gjentas ikke her.

Organiseringen i prosjektfasen (fra 31.03.11) har av prosjektleder blitt framhevet som en viktig suksessfaktor for dette prosjektet. Videre er det pekt på viktigheten av stabil byggeledelse og den gode samhandlingen mellom prosjektleder og bygger. Det ble lagt ned mye ressurser i forarbeidet; det har ifølge prosjektlederen ført til lite behov for endringer i byggeperioden, noe som igjen har ført en god økonomistyring av prosjektet.

Når det gjelder anvisning og attestering i dette prosjektet, er det rådmannen som har anvisningsmyndighet. Byggeleder har kvittert på fakturaene, mens prosjektlederen har attestert. Dette er dokumentert ved gjennomgang av fakturaflyt for et utvalg bilag. For godkjenning av tillegg har vi fått opplyst at mye har blitt delegert til byggeleder, men at de største tilleggene har blitt godkjent av kommunen. Revisor har mottatt oversikt over endringslister fra byggeleder.

Det ble opprettet eget tiltaksnummer 240 ”Ny barneskole Malm” i regnskapet for 2010. Note 10 i regnskapet for 2012 viser at det pr 31.12.12 er bevilget totalt kr

50 585 208 til tiltaket.<sup>5</sup> Ved utgangen av 2012 var forbruket for tiltak 240 kr 38 719 628, og det gjenstår kr 11 865 580.

Det er opprettet et nytt tiltaksnummer (242) for byggetrinn 2.

Byggeleder har hele tiden ført et prosjektreknskap som følger opp kostnadene i forhold til rammen på 49 millioner kroner (vedtak i kommunestyret juni 2011). Pr 05.03.13 viser dette at de økonomiske forpliktelsene så langt er på ca 42 millioner kroner inkl mva, og at prosjektet har en reserve på 6,7 millioner kroner.

Da kommunestyret vedtok igangsetting, fikk rådmannen i oppgave å gjennomføre prosjektet innenfor en økonomisk ramme på 49 millioner kroner. Det ble ikke gitt føringer om rapportering om framdrift. Økonomisjefen mener at bestemmelsen i økonomireglementet om rapportering på generelt grunnlag også gjelder investeringsprosjekter. Rådmannen mener at så lenge gjennomføring av et investeringsprosjekt er delegert til rådmannen, og det holder seg innefor gitt ramme, er det ikke nødvendig å rapportere tilbake til kommunestyret. Ifølge rådmannen har dette, i forståelse med kommunestyret, vært praksis i kommunen. Rådmannen utelukker ikke at det kan være hensiktsmessig å foreta en revurdering av dette.

Kommunestyret vedtok i juni 2012 å be om en rapport om byggeprosjektet til augustmøtet etter at rådmannen hadde opplyst at han ønsket å gi en slik rapport. I følge rådmannen ønsket han i tillegg til å rapportere på status og økonomi, også å fremme forslag til oppstart av prosjektering av byggetrinn 2. I sak 84/12 rapporterte rådmannen om framdrift og økonomi. Det går også fram av økonomiplanen for 2013 at prosjektet er i rute, og at det ligger an til et mindreforbruk på 4-5 millioner kroner.

### 3.3 Vurdering

Til tross for at vi ikke har fått kopi av rådmannens oppnevning av leder Plan og utvikling som prosjektleder for gjennomføring av investeringen, mener revisor at rådmannen har sørget for å igangsette og gjennomføre denne investeringen som forutsatt både i henhold til delegasjonsreglementet, men også i forhold igangsettingsvedtaket som var konkret på dette punktet.

Når det gjelder organiseringen for øvrig med styringsgruppe, referansegruppe og prosjekteringsgruppe, er vår oppfatning at dette ikke ble som beskrevet i PA-boken, verken med tanke på organisering eller møtefrekvens. Å ha beskrevet en prosjektorganisering, kommunikasjon og håndtering av endringer underveis er viktig den dagen et prosjekt ikke utvikler seg som forutsatt.

---

<sup>5</sup> I forkant av oppstartsvedtaket i 2011 ble det gjennomført prosjektering av ny skole, jf vedlegg 2. I 2010 ble det brukt ca 1,5 millioner kroner og i 2011 ca 1,9 millioner kroner til prosjektering.

Arbeidet i styringsgruppen gikk etter hvert over i prosjekteringsgruppen. Vi mener at prosjektet likevel har blitt ivaretatt på en god måte da leder for styringsgruppen (prosjektlederen) eller rektor deltok i de aller fleste prosjekteringsmøtene. Lite behov for endringer underveis indikerer at det har vært god planlegging i forkant og god styring underveis.

Referansegruppen har hatt to møter, og brukerkontakten har orientert ansatte, elever og foreldre om arbeidet gjennom møter og orienteringer. Intensjonen om brukermedvirkning ser ut til å ha blitt fulgt opp. Vi konstaterer at Rådet for funksjonshemmede ikke var med i arbeidet fra starten.

Revisor mener at anvisning og attestering har vært i henhold til gjeldende fullmakter. Fullstendig liste over endringer (tillegg og fradrag) fra de ulike leverandørene er oversiktlig, og viser hva endringene gjelder og de kostnadmessige konsekvenser av disse.

Opprettelsen av eget prosjektregnskap i 2010 er i henhold til kommunens økonomireglement. Bevilgningen til gjennomføringen er lagt inn sammen med bevilgning til prosjektering av skole. Sammen med byggeleders prosjektregnskap mener vi dette gir god informasjon om prosjektets økonomiske status til enhver tid.

Når det gjelder rapportering er det noe uenighet i administrasjonen om hvordan økonomireglementet skal tolkes på dette punktet. At det uansett skal rapporteres dersom økonomisk ramme ikke holder, er det enighet om. Dette prosjektet har holdt seg innenfor gitt ramme, og det ble derfor bare rapportert på oppfordring fra kommunestyret. Dette er i tråd med rådmannens oppfatning av reglementet.

Revisor vil ikke overprøve tolkingen av reglementet, men anbefaler at forståelsen av punktet om rapportering avklares i organisasjonen.

### 3.4 Konklusjon

Vår gjennomgang har vist at gjennomføringen av investeringen i hovedtrekk har fulgt de bestemmelsene som er gitt i reglement og retningslinjer.

Mindre avvik i forhold til organisering ser ikke ut til å ha fått betydning for sluttresultatet.

Prosjektet, som var godt gjennomarbeidet før byggestart og hadde god økonomistyring, ser ut til å ha gitt liten risiko for uforutsette hendelser ved gjennomføringen, og det gjør også at prosjektorganiseringen ikke har blitt satt på prøve.



## 4. ER INNKJØP GJENNOMFØRT I HENHOLD TIL REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER?

### 4.1 Revisjonskriterier

Følgende revisjonskriterier er utledet, jf vedlegg 1:

- Enhver anskaffelse skal være basert på forholdsmessig konkurranse
- Konkurransen skal kunngjøres i DOFFIN/TED for anskaffelser over kr 500 000/kr 1 600 000
- Det skal utarbeides konkurransegrunnlag for anskaffelser over kr 500 000
- For anskaffelser over kr 500 000 skal kontrakten skal enten tildeles det tilbudet som er mest økonomisk fordelaktig, eller tilbudet med lavest pris
- Det skal føres anskaffelsesprotokoll, kreves skatteattester og HMS-egenerklæring for anskaffelser over kr 100 000

### 4.2 Data

I utgangspunktet skulle denne forvaltningsrevisjonen ha fokus på perioden fra mars 2011. På grunn av at anskaffelser i denne perioden har en forhistorie i det som skjedde i årene før 2011, har vi utvidet til også å se på innkjøp av tjenester fra RG-prosjekt AS foretatt fra 2009. Vi vil derfor se på følgende anskaffelser:

2009

Mulighetsstudier	RG-prosjekt AS	kr 265 000 eks mva <sup>6</sup>
------------------	----------------	---------------------------------

2010

Prosjektering	RG-prosjekt AS	kr 3 240 000 eks mva
---------------	----------------	----------------------

2011

Detaljprosjektering	RG-prosjekt AS	kr 2 650 000 eks mva
---------------------	----------------	----------------------

2012

Byggeledelse	RG-prosjekt AS	kr 720.000 eks mva
--------------	----------------	--------------------

12. og 13. februar 2012 ble følgende tilbudstildelingen foretatt:

- Bygg: Fuglesang Dahl AS
- Riving: SG Entreprenør AS
- Røranleggene: RørTek AS

<sup>6</sup> Anslag med utgangspunkt i utbetalinger til RG-prosjekt over tiltak 211 Rehab skolebygg Malm i 2009

- Ventilasjonsanlegg: Ventilasjon og Inneklima AS
- Automatiseringsanlegg: Johnsen Controls AS
- Heis: Reber Schindler Heis AS

#### 4.2.1 Mulighetsstudie 2009

I et brev fra RG-prosjekt AS datert 18.05.09 til Verran kommune vises det til at kommunen har bedt RG-prosjekt AS om å bistå ved utarbeidelse av en mulighetsstudie av utbyggingsløsning for Malm skole. I brevet redegjøres for det arbeidet som er gjort.

RG-prosjekt AS utførte i henhold til kommuneregnskapet tjenester i forbindelse med ”Rehab skolebygg Malm” i 2009 for ca kr 265 000.

Vi kjenner ikke til annen dokumentasjon om kjøp av denne tjenesten, og vi oppfattet det slik at RG-prosjekt ble valgt fordi det var et selskap kommunen kjente til gjennom inngått rammeavtale på vann- og avløpsområdet.<sup>7</sup>

#### 4.2.2 Prosjektering av Malm skole 2010-2011

Konkurransen om prosjektering av Malm skole ble kunngjort på DOFFIN/TED-basene<sup>8</sup> i oktober 2009. Tildelingskriterium var økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget. Det ble foretatt en vektning av tilbud basert på pris, gjennomførings- og aktivitetsplan og referanseprosjekter og CV. Verran kommune inngikk kontrakt med RG-prosjekt AS 18.01.10, avtalt kontraktssum var kr 3 240 000 eks mva. Kontrakten beskriver oppdraget som følger:

For- og detaljprosjektering av om- og tilbygg ved Malm skole.

Prosjektet omfatter ca. 2950 m<sup>2</sup> tilbygg og ca. 1950 m<sup>2</sup> rehabilitering av eksisterende bygninger. Prosjektering av rehabiliteringsarbeidene inngår ikke i honoraret og skal utføres som tilleggsarbeider.

I tillegg omfatter prosjektet riving av ca. 5700 m<sup>2</sup> av eksisterende bygninger.

Vi har fått kopi av konkurransegrunnlag, HMS-egenerklæring og skatteattest for RG-prosjekt AS samt anskaffelsesprotokoll for denne anskaffelsen.

Prosjektet ble terminert sommeren 2010 jf sak 47/11 kommunestyret 24.06.10. Samtidig ble det nedsatt et politisk utvalg som, etter det vi har fått det forklart, fikk et

<sup>7</sup> Rådmannen opplyser i et brev til revisor at Verran kommune har tiltrådt en inngått rammeavtale med bl.a. RG-prosjekt AS som Steinkjer kommune har framforhandlet. Denne rammeavtalen gjelder prosjektering mv innen vann og avløpsområdet. Verran kommune har ikke rammeavtale som dekker prosjektering, byggeledelse mv innen bygningsområdet.

<sup>8</sup> Databaser som benyttes for utlysning av anskaffelseskonkurranser, se også vedlegg 1

mer romslig mandat som skulle vurdere en mer helhetlig utbygging og eventuell ombygging, inklusiv en hall-løsning.

En av tilbyderne, som ikke vant konkurransen, hadde klaget kommunen inn til KOFA<sup>9</sup>. KOFA konkluderte slik: *"Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften § 20-1 ved at vurderingen under tildelingskriteriet "Kvalifikasjoner saksbehandlere i tilbudt prosjektorganisasjonen", ut i fra konkurransegrunnlaget, fremstår som sammenfallende med, eller en gjentakelse av vurderingen av tilbydernes kvalifikasjoner. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet"*.

Kommunens advokat skriver i et brev 30.09.11 til klagers advokat i etterkant av KOFA's avgjørelse bl.a. følgende: *"Det er videre på det rene at utbyggingsprosjektet er stanset av kommunen"*. Årsaken til at dette presiseres er, slik det går fram av brevet, at det ikke foreligger grunnlag og/eller hjemmel for å kreve erstatning tilsvarende den positive kontraktsinteressen.<sup>10</sup> Om grunnlag for å kreve erstatning etter den negative kontraktsinteressen står det i brevet: *"(...) må i så fall være at Verran kommune skal ha brutt forskriftens § 20-1 og at kommunen som følge av det skulle ha avlyst anbudskonkurransen. Dersom dette hadde skjedd ville neppe ny anbudskonkurranse blitt utlyst idet utbyggingsprosjektet ble besluttet stanset"*.

I et notat av 03.08.10 ber rådmannen om at leder for byggforvaltning rapporterer om følgende:

1. Utarbeide en økonomisk oversikt over prosjektet så langt
2. Hvilken avklaring er gjennomført med RG-prosjekt AS?
3. Hvordan er kontrakten mht. oppdragsgivers mulighet til å terminere denne på dette tidspunkt?
4. Hvilke økonomiske belastninger kan terminering nå medføre for kommunen?

I et brev fra RG-prosjekt til kommunen 10.08.10, som svar på telefonhenvendelse, redegjøres det for påløpte kostnader i forbindelse med arbeidet med forprosjektet.

I brevet står det videre:

*"Kommunen har om de ønsker det rett til å heve kontrakten, og vi vil ikke kreve noen kompensasjon bortsett fra at vi ønsker å få betalt for arbeidet som er gjort etter at forprosjektet ble levert." (...) "Prosjekteringsgruppa ønsker å fortsette med prosjektering av Malm skole enten med detaljprosjektering med de planene som foreligger, eller se på andre løsninger om kommunen ønsker det. Den samme prosjekteringsgruppa kan gjøre dette uten at oppdraget må ut på ny anbudsrunde."*

---

<sup>9</sup> Klageorganet for offentlige anskaffelser

<sup>10</sup> Erstatning for **positiv kontraktsinteresse** omfatter erstatning av leverandørens økonomiske tap med ikke å bli tildelt kontrakten. Erstatning for **negativ kontraktsinteresse** omfatter dekning av utgifter leverandøren har hatt med å utforme og inngi tilbudet og utgifter pådratt for å stanse en ulovlig kontraktsinngåelse.

Verran kommunen foretok ikke en egen vurdering av behovet for ny anbudsrunde. I brev fra Verran kommune til RG-prosjekt AS 24.08.10 henvises det til e-postutveksling angående Verran kommune sitt behov for å leie inn RG-prosjekt AS til å bistå komiteen for "Nye Malm skole".

I e-posten står det videre:

*"Med dette engasjeres RG-prosjekt AS til arbeidet, og da under forutsetning av dette skjer som en del den kontrakt som primo januar ble inngått for samme prosjektet. Arbeidet avregnes jfr. kontraktens poster for ekstra/regningsarbeid."*

I et brev til revisor 10.10.12 om stansing og gjenopptaking av arbeidet sommeren 2010 skriver rådmannen:

*"Etter termineringen av prosjektet som omfattet ny skole, ble det forhandlinger med RG-prosjekt i forhold til den kontrakt som var inngått for prosjektering mv. Bakgrunnen for forhandlingene var å unngå krav om erstatning for brutt kontrakt med RG-prosjekt. Det ble enighet om at inngått kontrakt kunne heves forutsatt at ny kontrakt ble inngått for det endra prosjektet."*

Verran kommune ønsket å bygge videre på den projektkunnskap som allerede var etablert av RG-prosjekt AS og tilhørende arkitekter/konsulenter. Samtidig la kommunen til grunn at den opprinnelige avtale på tross av "stopp" kunne videreføres på en kostnadseffektiv måte. Hovedbegrunnelsen var ifølge rådmannen *"kompetanse, lokalkunnskap og ønsket om ikke å bruke tid på en ny anbudskonkurranse for konsulenter og arkitekter"*.

#### 4.2.3 Detaljprosjektering av Malm skole 2011

Kommunen innhentet nytt tilbud for prosjekteringsarbeid direkte fra RG-prosjekt AS høsten 2011, og mottok slikt tilbud datert 27.09.11.

Det ble inngått en ny kontrakt mellom Verran kommune og RG-prosjekt AS 28.09.11, og avtalt pris for oppdraget var kr 2 650 000 eks mva.

Bakgrunnen for at det ble tatt direkte kontakt med RG-prosjekt AS var å benytte kjennskap til prosjektet og opparbeidet kompetanse.

Revisor har ikke mottatt annen dokumentasjon for denne anskaffelsen.

#### 4.2.4 Byggeledelse 2012

RG-prosjekt AS ga i brev av 31.01.12 tilbud på byggeledelse for prosjektet. I tilbudet vises til forespørsel fra kommunen. Kjøp av byggeledelse ble foretatt som et direkteinnkjøp uten konkurranse.

Rådmannen opplyser at bakgrunnen for at dette ble foretatt som et direkte kjøp var at kommunens erfaring med byggeledelse tilsier at det bør være optimal kontakt mellom byggeleder og prosjekteringsgruppen. Kontrakt ble inngått på bakgrunn av tilbudet på kr 720 000 eks mva.

Vi kjenner ikke til annen dokumentasjon for denne anskaffelsen.

#### 4.2.5 Inngåelse av bygningskontrakter februar 2012

Utlysning av bygningskontrakter ble foretatt på DOFFIN 14.12.11. Invitasjon til potensielle anbydere (luftbehandling, byggetekniske arbeider, rørarbeider osv) ble sendt ut 20.12.11 av RG-prosjekt AS, som bistod kommunen i forbindelse med disse anskaffelsene. Tildelingskriterium var laveste pris. Det var utarbeidet konkurransegrunnlag (Bok 0).

Forhandlingsmøter med de to beste anbyderne innen hvert fag ble avholdt i begynnelsen av februar 2012, og tilbudsinnstilling for de ulike fagene ble deretter oversendt kommunen. Det går fram av tilbudsinnstillingene hvilke firma som hadde levert anbud og størrelsen på anbudene, resultatet av forhandlingene, og hvilket firma konsulentene anbefalte kommunen å velge. Resultat av tildelingene ble deretter meddelt tilbydere i brev. I brevet går det også fram hvilke firma som hadde levert anbud, størrelsen på anbud, hvilke firma som hadde blitt invitert til forhandlinger og resultatet av disse. Det går fram av brevene at tilbyder med lavest pris ble valgt.

Vi har bedt om å få tilsendt HMS-egenerklæring og skatteattest for firma som ble invitert til forhandlinger, samt anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelsene.

Det tok mer enn 3 måneder fra vi første gang etterspurte denne dokumentasjonen til vi fikk den, noe rådmannen har beklaget og påtar seg ansvar for.

Vi har fått kopi av skatteattester for 5 av 7 firma og HMS-dokumentasjon for 5 av 7 firma som fikk kontrakt. De fleste av disse lå sammen med kontraktsdokumenter som vi fikk låne, et dokument var omtalt i et møtereferat, mens dokumenter fra et firma ble oversendt i etterkant. Rådmannen opplyser at RG-prosjekt (Norconsult) har opplyst følgene til kommunen i denne forbindelse:

*”Vi lagrer sjelden anbudsdocumentene for de som ikke får oppdragene. Jeg har derfor ikke funnet noen skatteattester og hms-egenerklæringer for disse.*

*Vi sjekker alltid at alle har levert de dokumentene som er krevd og hvis de ikke leverer blir de forkastet. Det er derfor garantert i orden.”*

Vi har ikke fått anskaffelsesprotokoll for noen av disse anskaffelsene.

## 4.3 Vurdering

### Konsulentoppdrag

Gjennomgangen viser at i forbindelse med prosjektering og utbygging av Malm skole har kommunen foretatt innkjøp som er i strid med lov og forskrift om offentlige anskaffelser både når det gjelder konkurranse, utlysning og dokumentasjon. Det gjelder kjøp av bistand til å utarbeide mulighetsstudie, kjøp av detaljprosjektering og kjøp av byggeledelse. RG-prosjekt AS fikk disse kontraktene.

For kjøp av prosjektering i 2010-2011 ble det gjennomført konkurranse og utlysning slik regleverket krever da prosjekteringsarbeidet startet opp. Det forelå konkurransegrunnlag der kriterier for utvelgelse av tilbud var beskrevet. Anskaffelsesprotokoll med vedlegg viser at tilbyder med det mest fordelaktige tilbudet ble valgt. Vi har fått kopi av skatteattest og HMS-egenerklæring for RG-prosjekt AS som fikk oppdraget. Denne anskaffelsen vurderer vi til å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser for de kriteriene vi har vurdert.

Sommeren 2010 ble prosjektet stanset av kommunestyret, men det ble samtidig vedtatt å gå videre med ny planlegging. Revisor har ikke fått et entydig bilde av om det dreier seg om et nytt prosjekt, eller om det kan sies å være videreføring av det gamle.

Veileder om offentlige anskaffelser skriver om endring av eksisterende kontrakter at dersom det i den opprinnelige kontrakten er tatt høyde for at kontrakten kan endres underveis, for eksempel gjennom en opsjon til å forlenge kontrakten, kan dette gjøre uten at det kreves ny prosedyre etter forskriften. Dersom det ikke er gjort, og man likevel forlenger kontrakten er dette å anse som inngåelse av ny kontrakt.

I dette tilfellet ser det ut til at eksisterende kontrakt med RG-prosjekt AS benyttes for et endret/nytt prosjekt, og vi kan ikke se at det er tatt høyde for det i den opprinnelige kontrakten. Denne er imidlertid ganske omfattende og omfatter både for- og detaljprosjektering av om- og tilbygg samt rehabilitering, og revisor kan derfor ikke entydig konkludere med om det dreier seg om et nytt prosjekt eller ikke.

Revisor mener på den annen side at det ikke er samsvar mellom kommunens reengasjering av RG-prosjekt AS (i brev av 24.08.10) ”*som en del den kontrakt som primo januar ble inngått for samme prosjekt*”, og utsagnet i advokatens brev (av 20.09.10) om at det er ”*på det rene at utbyggingsprosjekt er stanset av kommunen*”.

Dersom dette var et nytt prosjekt som skulle ha blitt lyst ut i henhold til reglene om lov om offentlige anskaffelser, er vårt inntrykk at dette har vært uryddig håndtert fra kommunens side.

### **Bygningskontrakter**

Når det gjelder inngåelse av bygningskontrakter ble det gjennomført konkurranse og utlysning i henhold til regelverket, og det forelå konkurransegrunnlag. På grunnlag av oppstilling i innstillinger og tilbudsbrev kan vi si at tilbudet med lavest pris ble valgt.

Etterspurt dokumentasjon for skatt og HMS er ikke fullgod for alle firma som fikk kontrakt. Vi har ikke fått forklaring på hvorfor slik dokumentasjon finnes for noen firma og ikke for andre. Revisor konkluderer med at disse dokumentasjonskravene er ivaretatt, men er overrasket over at dokumentasjonen er behandlet ulikt for de ulike firmaene.

Vi har også forståelse for at konsulentselskapet ikke tar vare på dokumentasjon for firma som ikke blir tidelt kontrakter.

Det er ikke framlagt anskaffelsesprotokoller for disse anskaffelsene. Formålet med anskaffelsesprotokoll kan ses som et utslag av kravet om etterprøvbarehet og gjennomsiktighet, og gjør at ulike instanser kan føre kontroll med at oppdragsgivers beslutninger er fattet i samsvar med regelverket.<sup>11</sup> Revisor ser at opplysninger som går fram av tilbudsinnstillinger og tilbudsbrev gir mye av den samme informasjonen som skal gå fram av en anskaffelsesprotokoll.

I veileder til lov om offentlige anskaffelser står det at det er oppdragsgiver som skal føre anskaffelsesprotokoll, og revisor mener at kommunen burde ha påsett at slike protokoller var blitt ført. Vi vet at kommunen førte slik protokoll da RG-prosjekt AS fikk oppdrag i kommunen i 2010, så kommunen er kjent med dette. Når vi har erfart hvor lang tid det har tatt å få ut den informasjonen vi har bedt om, viser det at det er viktig for kommunen å kunne ha dokumentasjon i form av slike protokoller i sitt arkiv.

## **4.4 Konklusjon**

Verran kommune har foretatt flere kjøp av konsulent tjenester som direkteanskaffelser uten utlysning og konkurranse i strid med lov om offentlige anskaffelser.

Kjøp av prosjekteringstjeneste i 2009/2010 er gjennomført etter utlysning og konkurranse, og dokumentasjonskrav er ivaretatt.

Kjøp av bygningsmessige tjenester er gjennomført etter reglene om offentlige anskaffelser når det gjelder konkurranse og utlysning, men dokumentasjonskrav er ikke fulgt opp.

---

<sup>11</sup> Se vedlegg 1 om revisjonskriterier, side 26

## 5. ANBEFALINGER

På bakgrunn av våre funn vil vi komme medfølgende anbefalinger:

- Kommunen bør dokumentere prosjektorganisering gjennom skriftlig oppnevning og mandat
- Kommunen bør rapportere på investeringsprosjekter sammen med annen regelmessig økonomirapportering til kommunestyret; dette også på bakgrunn av årlig budsjettering for investeringer
- Kommunen bør ha større fokus på lov og forskrift om offentlige anskaffelser for alle typer anskaffelser; spesielt når det gjelder å gjennomføre konkurranse og dokumentasjon av prosessene

## 6. RÅDMANNENS KOMMENTARER

En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Verran kommune 15.04.13. KomRev Trøndelag IKS mottok følgende svar fra rådmannen 24.04.13:

*”Utkast til rapport er gjennomlest, og rådmannen i Verran kommune har ikke ytterligere kommentarer til rapporten utover det som tidligere er sendt inn.”*



## KILDER

Verran kommune 2011: Delte entrepriser Konkurransgrunnlag Bok 0: generelle bestemmelser

Verran kommune 2012: PA-bok Byggfasen

Verran kommune, Arkiv E-phorte:

2009/1587 Malm skole rehabilitering og/eller nybygg

2009/2887 7/70 Anbud Prosjektering Malm skole

2010/1835 Nye Malm skole - komitéarbeid – ”Lindstrømutvalget”

2011/1193 Prosjekt renovering/bygg Malm skole

2012/653 Malm skole renovering 2012 – Gjennomføringsfasen

LOV-1999-07-16-69: Lov om offentlige anskaffelser

FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser

Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2006: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (fornytt utgave 2012)

# VEDLEGG 1

## REVISJONSKRITERIER KAPITTEL 3

Verran kommunes økonomireglement ble sist revidert i 2008. Det er en revisjon på trappene, men endringene skal ifølge økonomisjefen omfatte forhold som er relevante for INVEST-samarbeidet. Økonomireglementet har følgende bestemmelser som er relevante for investeringer:

- Kommunestyrets fastsetter investeringsbudsjettet og vesentlige endringer i dette.
- Om rapportering:  
Rådmannen skal sørge for at det legges fram en økonomisk rapport for kommunestyret hvert kvartal som viser forholdet mellom budsjett og regnskap.  
Avvik mellom budsjett og regnskap skal uten opphold rapporteres til formannskapet og/eller kommunestyret.
- Om attestasjon og anvisning  
Rådmannen har fullmakt til å disponere over kommunestyrets bevilgninger, d.v.s. har anvisningsmyndighet. Rådmannen kan delegere denne myndigheten til andre underordnede.  
Hver enkelt som har anvisningsmyndighet, må sørge for at person med delegert myndighet attesterer regninger før de anvises.  
Kun rådmannen kan delegere anvisningsmyndighet.

I henhold til kommunens delegasjonsreglement er gjennomføring av utbyggingsvedtak gjort av kommunestyret delegert til rådmannen.

Økonomireglementet har ikke nedskrevne regler for investeringsregnskapet, men økonomisjefen sier at det er tvungen bruk av prosjektnummer når man posterer i investeringsregnskapet. Videre sier hun at det er vanlig å avgi sluttrapport for store prosjekter og at det er egen note i regnskapene for prosjekter som går over flere år.

PA-boken har skissert en prosjektorganisering som vist på side 11. Det skal være styringsgruppe, referansegruppe og prosjekteringsgruppe.

PA-bok har følgende bestemmelser om tillegg og avvik:

Tilleggsbestillinger skal utarbeides av fagansvarlig og oversende byggeleder for merknad. Underlaget oversendes prosjektleder for formell bestilling.

Avviksmeldinger skal registreres av byggeleder og som sender kopi til prosjektleder

### **Følgende revisjonskriterier utledet for kapittel 3:**

- Rådmannen skal sørge for gjennomføringen av kommunestyrets vedtak
- Det skal opprettes styringsgruppe, referansegruppe og prosjekteringsgruppe
- Rådmannen skal anvise, eller han skal selv delegere denne myndigheten videre
- Det skal føres eget prosjektregnskap
- Det skal rapporteres til kommunestyret kvartalsvis

### **REVISJONSKRITERIER KAPITTEL 4**

For anskaffelser over kr 500 000 er revisjonskriterier hentet fra Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) §§ 3-1 (1) og (5) (forholdsmessig konkurranse), 3-2 (anskaffelsesprotokoll), 8-1 og 17-1 (konkurransesgrunnlag), 8-7 og 17-14 (skatteattest), 8-8 og 17-15 (HMS-egenerklæring), 9-1 og 18-1 (kunngjøring) og 13-2 (tildelingskriterier).

For anskaffelser under kr 500 000 er revisjonskriterier hentet fra FOA §§ 3-1 (1) og (5) (forholdsmessig konkurranse), 3-2 (anskaffelsesprotokoll), 3-3 skatteattest og 3-4 (HMS-egenerklæring).

Oppdragsgiver plikter å sørge for at anskaffelsen så langt som mulig baserer seg på **konkurranse**, jf. lovens § 5 annet ledd og forskriftens § 3-1 første ledd. Bakgrunnen for kravet er at konkurranser anses som et egnet virkemiddel for å sikre en mest mulig effektiv ressursbruk i det offentlige, og bidrar til økt verdiskapning i samfunnet i samsvar med lovens formål. Flere undersøkelser viser at priser kan være 10 – 50 % høyere når det ikke er sunn konkurranse.<sup>12</sup> Kravet til konkurranse gjelder uavhengig av anskaffelsens art og verdi.

**Forholdsmessighetsprinsippet** tilsier at kravet til hvordan konkurransen skal gjennomføres, og hvor mange aktører som skal være med i konkurransen, øker med anskaffelsens verdi og betydning. Kravet til konkurranse gjelder kun ”så langt det er mulig”, men hovedregelen er altså at konkurranse skal avholdes. Dersom anskaffelsen gjelder et ubetydelig beløp, kan forholdsmessighetsprinsippet i visse tilfeller også tilsi at det er tilstrekkelig å kontakte én leverandør.<sup>13</sup>

Forskriften pålegger oppdragsgiver å føre **anskaffelsesprotokoll** gjennom hele anskaffelsesprosessen. Kravet til anskaffelsesprotokoll kan ses som et utslag av kravet til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet i FOA § 3-1 (7). Det betyr at protokollen skal være med på å ivareta to formål. Det første formålet er å forhindre unødige tvister. Dersom en leverandør føler seg urettmessig behandlet, vil innsynsrett i mange tilfeller forhindre en unødvendig tvist, fordi leverandøren ser at

<sup>12</sup> Kommunerevisoren nr. 3, 2011.

<sup>13</sup> Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

oppdragsgiver har fulgt anskaffelsesregelverket. Det andre formålet er å sikre en effektiv håndheving av regelverket og ivareta leverandørenes rettssikkerhet. Kravene til etterprøvnbarhet og gjennomsiktighet sikrer derfor at de øvrige grunnleggende prinsippene, konkurranse og likebehandling, blir ivaretatt.<sup>14</sup>

Oppdragsgiver skal for anskaffelser som overstiger kr 100 000 kreve at samtlige norske leverandører som leverer tilbud fremlegger **skatteattest** for merverdiavgift og skatteattest for skatt. Det vil si at det skal foreligge både en attest for betalt merverdiavgift fra skattefogden, og en attest for betalt skatt og arbeidsgiveravgift fra kemner/kommunekasserer. For arbeid som skal utføres i Norge, skal oppdragsgiveren kreve **HMS-egenerklæring**. Det betyr at det ikke er et krav ved kjøp av utelukkende varer eller tjenester. Skatteattest og HMS-egenerklæring skal ikke være eldre enn 6 måneder.

Anskaffelser mellom kr 500 000 og kr 1 600 000 krever nasjonal utlysning. **Kunngjøringen** skal skje på doffin.no; den norske databasen for kunngjøringer. Det er utarbeidet standardiserte kunngjøringsskjemaer, som skal benyttes. Det er anslått kostnad som er utgangspunktet for utlysingen. Anskaffelser over kr 1 600 000 krever utlysning på den internasjonale TED-databasen<sup>15</sup> dersom det ikke dreier som om en bygg- og anleggskontrakt; da er grensen 40 millioner kroner.

For å ivareta kravene til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og likebehandling (FOA §§ 8-1, 17-1) må **konkurransesgrunnlaget** utformes på en klar, tydelig og nøyaktig måte. Sammen med kunngjøringen, skal konkurransesgrunnlaget gi leverandørene de opplysninger som er nødvendige for at de skal kunne utarbeide et fullstendig og fullverdig tilbud med reell mulighet til å nå opp i konkurransen. Ved anskaffelser som følger reglene i FOA del 2, (anskaffelser under EØS-terskelverdiene) trenger ikke oppdragsgiver å utarbeide et eget konkurransesgrunnlag hvis kunngjøringen beskriver vilkårene for konkurransen på en tilstrekkelig utfyllende måte. Departementet mener at dette vil være mest aktuelt ved enkle kjøp av standardiserte varer.<sup>16</sup>

Konkurransesgrunnlaget skal inneholde opplysninger om hvilken ytelse som skal anskaffes. Det skal videre gi opplysninger om hvordan konkurransen skal gjennomføres. Det skal opplyses om den prosedyre som er valgt og hvordan den skal gjennomføres, hvilke krav som stilles til leverandørene, og hvordan oppfyllelse av disse kravene skal dokumenteres. Oppdragsgiver skal også gi opplysninger om endelig frist for mottak av tilbud, hvor og hvordan det skal leveres, vedståelsesfrist og eventuelle krav som stilles til utfylling, utforming og merking. Det skal også opplyses om de tildelingskriterier som legges til grunn for konkurransen.

---

<sup>14</sup> Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

<sup>15</sup> Tenders Electronic Daily

<sup>16</sup> Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Tildeling av kontrakt skal baseres på objektive og saklige kriterier, og kriteriene skal være i samsvar med de grunnleggende prinsippene i lov om offentlige anskaffelser. **Tildelingskriteriene** skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget slik at det er forutsigbart for leverandørene hva oppdragsgiver vil vektlegge ved valg av tilbud. Tildeling av kontrakten skal enten skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen.

Dersom kontrakt skal tildeles leverandøren med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, må oppdragsgiver på forhånd fastsette hvilke kriterier som vil bli vektlagt. Begrepet ”økonomisk mest fordelaktige” skal ikke leses snevert. Oppdragsgiver kan også bruke kriterier som ikke er av ren økonomisk natur.<sup>17</sup> FOA §§ 13-2 (2) og 22-2 (2) nevner en del mulige tildelingskriterier. Oppstillingen er ikke uttømmende. Oppdragsgiver kan også bruke andre kriterier. Det eneste absolutte kravet til tildelingskriteriene er at de må ha tilknytning til kontraktsgjenstanden.

Verran kommunes reviderte økonomireglement har følgende bestemmelser om innkjøp:

- Alle innkjøp skal være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.<sup>18</sup>
- Alle som foretar innkjøp skal holde seg til vedtatte innkjøpsavtaler.
- Ved alle kjøp skal man så langt det er mulig nytte konkurranseprinsippet og gjøre innkjøp slik at kommunens kostnader blir lavest mulig.
- Avgjørelser om innkjøp av varer/tjenester utover det som inngår i driftsenhetens daglige drift, men som ligger innenfor vedtatt budsjett, avgjøres av rådmannen i samråd med den aktuelle leder.

**Følgende revisjonskriterier er utledet for kapittel 4:**

- Enhver anskaffelse skal være basert på forholdsmessig konkurranse
- Konkurransen skal kunngjøres i DOFFIN/TED for anskaffelser over kr 500 000/kr 1 600 000
- Det skal utarbeides konkurransegrunnlag for anskaffelser over kr 500 000
- For anskaffelser over kr 500 000 skal kontrakten skal enten tildeles det tilbudet som er mest økonomisk fordelaktig, eller tilbudet med lavest pris
- Det skal føres anskaffelsesprotokoll, kreves skatteattester og HMS-egenerklæring for anskaffelser over kr 100 000

---

<sup>17</sup> Veileder til reglene om offentlige anskaffelser.

<sup>18</sup> Første punkt tas inn i revidert reglement ifølge økonomisjefen

## VEDLEGG 2

### HISTORIKK BYGGING AV MALM SKOLE

KST: Kommunestyret, FSK: Formannskapet

Dato	Hvem	Hva skjedde
18.05.09	RG-prosjekt AS	Brev til kommunen. Verran kommune har bedt om en mulighets-studie av utbyggingsløsning for Malm skole. RG valgt fordi firmaet allerede hadde utarbeidet tilstandsrapport.
28.05.09	KST 32/09	<p><b>Vedtak</b></p> <p>1. Det nedsettes en ad-hoc komité bestående av: Naina Jåma og Anders Lindstrøm, Bjørn Larsen, Rådmannen, Kommunalsjef for oppvekst, En representant fra Ungdomsrådet, Plasstillitsvalgt (Utdanningsforbundet) ved Malm Skole, Representant fra Rådet for funksjonshemmede</p> <p>2. Komiteen får følgende mandat: Oppdraget til komiteen er å:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bearbeide den fremlagte mulighetsstudie</li> <li>• vurdere dette mot å rehabiliterer dagens bygningsmasse</li> <li>• hvordan man best kan ivareta de pedagogiske behov skole har i dag og de kommende 25 år</li> <li>• belyse driftsmessige konsekvenser</li> <li>• dimensjonering av den fremtidige Malm skole (elevtallsutvikling)</li> <li>• gjennomføre en foreløpig dialog med ansatte og foreldre</li> <li>• levere en rapport til kommunestyre til dettes møte i juni 2009</li> <li>• konkludere og anbefale ovenfor kommunestyret</li> </ul>
25.06.09	KST 45/09	<p>Ad-hoc utvalgets rapport lagt fram. Ad-hoc utvalgets enstemmige innstilling: Anbefaler kommunestyret å vedta å starte arbeidet med å prosjektere en ny skole i Malm</p> <p><b>Vedtak</b></p> <p>1. Kommunestyret ønsker en ny Malm skole. 2. Ad-hoc utvalget utreder 2 – 3 alternative tomteløsninger for ny Malm skole.</p>
30.06.09	FSK	<p>Drøftinger i møtet</p> <p>Ny Ad-hoc komité for Malm skole, jfr. vedtak i kommunestyret den 25.6.09. (mandat, sammensetning). Budsjettdekning? Rådmannen får i oppdrag å utarbeide et forslag til mandat, sammensetning av komité etc. Dette drøftes med formannskapet før saken fremmes for kommunestyret.</p>
18.08.09	FSK 116/09	<p>Rådmannen la fram sak i henhold til vedtak i sak 45/09 om videre utredning av flere alternativer og forslag til ny ad-hoc komité</p> <p><b>Vedtak</b></p> <p>Vi ønsker å gå inn for ad-hoc utvalgets enstemmige framlegg til kommunestyrets møte 30.06.09 i K. sak 45/09.</p>
27.08.09	KST 50/09	<p>FSKs vedtak lagt fram for kommunestyret.</p> <p><b>Vedtak</b></p> <p>Forslagene fra AP/SP/KrF ble vedtatt mot 5 stemmer.</p> <p>1. Kommunestyret slutter seg til ad-hoc utvalgets anbefaling (K-sak 45/09). 2. Kommunestyret ber rådmannen innhente tilbud på prosjektering av "Nye Malm" jfr. mulighetsstudien behandlet av kommunestyret i K-sak 32/09.</p>
18.11.09		Anbudsåpning prosjektering/rådgiving Malm skole

17.12.09	KST 85/09	Inngåelse av kontrakt om prosjektering Malm skole Følgende faser er omtalt i saksframlegget: skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, anbud. Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak var at ADM skulle inngå kontrakt med RG-prosjekt. Pga av klagen ble forslag til vedtak endret slik at inngåelse av kontrakt kunne hensynta utfallet.  <b>Vedtak</b> Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme. 1. Rådmannen gis i fullmakt å inngå kontrakt med arkitekt/konsulent jfr. det mest fordelaktige anbudet på prosjekteringen av Malm skole. 2. Rammen på prosjektet settes til kr. 4 455 000,- inkl. MVA.
18.01.10	Verran kommune/ RG-prosjekt AS	Kommunen avviste klage på tildeling til RG-prosjekt AS og inngikk kontrakt med RG: kr 3240000 eks mva. Prosjektets navn: Malm skole Beskrivelse: For- og detaljprosjektering av om- og tilbygg ved Malm Skole, 2950m <sup>2</sup> nybygg, 1950 m <sup>2</sup> rehabilitering. Prosjektering av rehabiliteringsarbeidene inngår ikke i honoraret og skal utføres som tilleggsarbeider. I tillegg omfatter prosjektet riving av ca 5700 m <sup>2</sup> av eksisterende bygninger
18.01.10	Rådmannen	Innkalling til oppstartsmøte prosjektering Malm skole. Tema: - Bakgrunn - Gjennomgang av mulighetsstudien - Kommunestyrets vedtak om investering i ny Malm skole - Deltagelse i prosjektet - Rollene til de forskjellige deltagerne - Framdrift - Kommentarer og synspunkter
02.02.10	RG/komité	Presentasjon av planer og muligheter, plan for videre arbeid
17.02.10		Første ordinære prosjekteringsmøte
09.06.10	KST	Temamøte om prosjektet
24.06.10	KST 47/10	Ordfører hadde laget et saksframlegg ”Nye Malm skole – videre framdrift: Det som synes uklart er forholdet mellom prosjektgruppens mandat mht. forslag til ny skole som omfattet barnetrinnet, og den i ettertid fremlagte nybygging av hele skolen hvilket også omfatter ungdomstrinnet. Kommunestyrets oppdrag var et forslag på ny skole (barnetrinnet) til en kostnadsramme på kr 75 mill. Prosjektforslaget medfører en kostnadsramme på kr 92,5 mill. <b>Vedtak</b> 1. Kommunestyret nedsetter et politisk utvalg som skal vurdere følgende alternative løsninger mht nye Malm skole: • Hel renovering av bestående bygningsmasse • Delvis bruk av bestående bygningsmasse og nybygg • Ny skole på en annet tomtealternativ, herunder med flerbrukshall 2. Kommunestyret velger følgende representanter til utvalget: 3 fra opposisjon og 3 fra posisjon. 3. Utvalget leverer sitt forslag i kommunestyremøtet i oktober 4. Utvalget har jo selv behov for konsulentbistand i dette arbeidet. Kommunestyret bevilger kr. 100.000 til dette arbeidet, summen tas fra forprosjekt Malm skole.
30.06.10	Nytt utvalg ”Lindstrøm- utvalget”	Møtereferat Utvalget er satt ned for å se på alternative løsninger vedrørende nye Malm skole sett i sammenheng med lokalsamfunnets utvikling i framtiden. Prøve å få mest mulig ut av en stor investering som gir samfunnet og tilveksten på en positiv måte.
03.08.10	Rådmannen	Lindstrømvalget innkalt. Til behandling bl.a.: 1. Befaring ved Malm skole 2. Utdyping og drøfting av mandat og dets grunnlag 3. Skolestruktur i Verran  Sak 2 Konklusjon fra utvalget: Mandatet er i tråd med vedtaket i kommunestyret 24.06.10 og uttalelsen fra Arbeiderpartiet fremlagt i samme møte. Utvalget må se på

		fordeler og ulemper med de to alternativene i mandatet, renovering/delvis bruk av eksisterende bygningsmasse og ny skole. 300.000,-. Sak 3 Debatten med hensyn til skolestrukturen i Verran kommune må tas før vedtak om bygging/renovering av Malm skole fattes. Utvalget presiserer at man mener skolestruktur i vid forstand. Utvalget vil peke på muligheter og ønsker en åpen diskusjon rundt dette. Bestilling fra utvalget: Administrasjonen kommer med et forslag til prosess i denne saken basert på åpenhet og inkludering. Forslaget legges fram på neste møte i utvalget.
05.08.10	Rådmannen	Internt notat om at Kommunestyret har behandlet det utarbeidede prosjekt for "Nye Malm skole" i sitt møte i juni. Konklusjonen var at man pt. Ikke ønsket å realisere det utarbeidede forslaget til ny/ombygging av Malm skole. I og med at prosjektet nå er "stoppet", er det selvsagt påkrevd å avklare de kontraktuelle spørsmål for oppdraget med RG Prosjekt AS.
10.08.10	RG til Verran kommune	I brev opplyser RG at i hht Kontrakt er forprosjekteringskostnadene kr 895.000 eks mva, brukt 898.000 pr 02.06. Tilleggsarbeid ca 20.000. RG skriver at kommunen har rett til å heve kontrakten og at de ikke vil kreve kompensasjon. Brevet avsluttes slik: "Prosjekteringsgruppa ønsker å fortsette med prosjektering av Malm skole enten med detaljprosjektering med de planene som foreligger i forprosjektet, eller se på andre løsninger om kommunen ønsker det. Den samme prosjekteringsgruppa kan gjøre dette uten at oppdraget må ut på ny anbudsrunde".
24.08.10	Rådmannen	Brev til RG: RG Prosjekt AS engasjeres til arbeidet med å bistå komiteen for "Nye Malm skole". Dette under forutsetning av at det skjer som en del av den kontrakt som primo januar ble inngått for samme prosjekt. Arbeidet avregnes jfr. Kontraktens poster for ekstra/regningsarbeid.
26.08.10	KST 52/10	<b>Vedtak</b> 1. Pkt. 4 i vedtak i PS 47/10 oppheves. 2. Kommunestyret godkjenner at komiteen for "Nye Malm skole" kan disponere inntil kr. 300.000,- av allerede bevilget prosjekteringsmidler til videre bearbeidelse av "Nye Malm skole".
02.09.09	Skole/Malm skole samfunns- utvikling	<b>Vedtak</b> Bestilling til RG-prosjekt: 1. Komiteen bestiller RG-prosjekt til å utarbeide en mulighetsstudie basert på a) Rehabilitering og ombygging av dagens barneskole til en framtidig skoleløsning b) Rehabilitering og ombygging av gamle gymsal vurderes c) Nybygging av en ungdomsskole d) Nybygging av en flerbrukshall 2. Anslag over kostnadene for a – d, med tillegg av kostnader til sanering/riving av gjenstående bygningsmasse
07.10.10	Skole/Malm skole samfunns- utvikling	RG-prosjekt presenterte framdrift og muligheter <b>Vedtak</b> RG-prosjekts vurderinger og beskrivelse tas til orientering. RG Prosjekt får i oppdrag å se på muligheter det gir å plassere en ny skole med flerbrukshall på området gressbanen og se på hvilke muligheter det også gir for hele området med tanke på gode løsninger for idrettsanlegg herunder kunstgressbane mm. RG Prosjekt legger fram resultatet av dette arbeidet i komitémøte 04.11.10. Komiteen ber kommunestyret om ytterligere kr 100.000,- av de midlene som allerede er avsatt til prosjektering. Dette med bakgrunn i RG Prosjekts foreløpig kostnadskalkyle. Komiteen tar sikte på å legge fram status i saken for kommunestyret i november. RG Prosjekt vil delta på dette møte.
28.10.10	KST 64/10	<b>Vedtak</b> 1. Kommunestyret godkjenner at komiteen for "Nye Malm skole" får øket sin ramme til utredning av Malm skole med inntil kr. 100.000. 2. Med bakgrunn i 1. kommunens økonomiske situasjon, 2. ut valget nye Malm skole/samfunnsutvikling sitt pågående arbeid og 3. behovet for økt samfunnsvekst, ber kommunestyret rådmannen i samarbeid med nevnte utvalg, å fremlegge en oversikt over konsekvensene, på kort og lang sikt, for et mulig valg mellom alternativ: A. Kommunalt kjøp av Verraparken



		B. Bygging av en flerbrukshall i tilknytning til en fremtidig løsning for Malm skole  AP, KrF og BIV har per tiden vanskelig å se for seg forsvarligheten i å realisere begge prosjektene. Formålet med denne bestillingen er derfor å få et best mulig faktagrunnlag på bordet før kommunestyret tar sitt endelige valg, jfr. forvaltningslovens § 17 ”Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes”.
16.12.10	KST 86/10	<b>Vedtak</b> 1. AP, BIV og KrF støtter en gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel i regi av formannskapet. 2. Utvalget fortsetter sitt arbeid med skolestruktur jfr. vedtak i kommunestyret i sak 55/10. Med bakgrunn i endelig vedtak om framtidig skolestruktur må man videreutvikle et prosjekt mht. Malm skole som søkes ferdigstilt innen utgangen av valgperioden. 3. Med bakgrunn i et ferdigstilt forprosjekt innarbeides konsekvensene i drifts- og investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplanen for 2012 – 2015 jfr. også tidligere vedtak i sak 24/10: “utvalget anbefaler at endelig avgjørelse for alternativer for Malm skole avgjøres når skolestruktursaken er avsluttet og de økonomiske rammene er avklart”.
16.12.10	KST	Fra rådmannens forslag til økonomiplan 2011-2014 Malm skole. Det forutsettes at prosjektet reduseres og gjennomføres innenfor en investeringsramme <b>på 30,5 mkr. i planperioden</b> . Det avsettes kr. 3.000.000.- til prosjektet i 2011. Hovedinvesteringen forutsettes gjennomført i 2012. Rådmannen foreslår at det startes opp et prosjekt som tar utgangspunkt i dagens bygningsmasse ved Malm skole og derigjennom foretar en vurdering av fremtidig arealbehov og prioritering av hvilke arealer som må utbedres/ombygges. Når dette er gjennomført fremmes saken for politisk behandling.
20.03.11	e-post fra Lindstrøm til utvalget	Viser til at KST har bestemt at arbeidet med nye Malm skole skal starte opp igjen etter at skolestruktursaken er avgjort (Jf KST 16.12.10 pkt 2) Han lurer på om de allerede i mars bør gå til KST med spørsmål om snarlig oppstart av planleggingen. Ber om tilbakemeling slik at rådmannen kan lagge saksframlegg.
20.03.11	e-post fra rådmannen til Lindstrøm	Utkast til saksframlegg om oppstart av planlegging
23.03.11	Økonomisjef	Oppdatering av Verran kommunes økonomiske situasjon sett i forhold til skoleutbygging på Malm. Dersom kommunestyret ønsker å starte opp en prosjektering av en skoleutbygging i størrelsesorden (+ -) 100 mkr vil dette medføre utfordringer for Verran kommune som ikke er belyst i sin fulle bredde. Som notatet viser vil dette medføre en belastning på kommunens økonomi som er uforsvarlig. Etter min vurdering må det være et absolutt krav at det blir en politisk avklaring av hvordan drifta kan reduseres i den størrelsesorden det her er snakk om før eventuelt nye planer iverksettes.
24.03.11	Fra utdanningsforbundet	Innspill til kommunestyrebehandling. Ønsker at pågående prosesser, dvs utredning av skolestruktur avsluttes før man skal ta stilling til hva som skal bygges. Opplyser at medvirkning fra ansatte osv ikke er tatt med i prosess til forslag til vedtak.
24.03.11	RG-prosjekt	Utkast til framdriftsplan for nytt prosjekt.
25.03.11	e-post fra rådmannen til Lindstrøm	Om drøftingsmøte og at det har kommet mye innspill på at kommunestyret skal ta stilling til å starte prosjektering før ny struktur er ferdig behandlet. ”Jeg/vi forsøker å formidle at komiteens forslag faktisk tar høyde for alle eventualiteter som ligger i strukturforslagene, når man evt. starer prosjektering av Malm skole”
31.03.11	KST 21/11	Til saken var det stort sett komitéarbeidet som ble presentert, og komiteens forslag til vedtak ble presentert: 1. Kommunestyret slutter seg til de anbefalinger som komiteen har anbefalt, både mht. innhold, omfang og foreløpige kostnadsrammer. 2. Kommunestyret godkjenner at arbeidet med prosjektering startes opp omgående. 3. Rådmannen gis i oppdrag å engasjere RG Prosjekt AS til prosjekteringen, innenfor den avtale som allerede er inngått med RG Prosjekt AS. 4. Komiteen for Nye Malm skole leder arbeidet på vegne av Verran kommune. 5. Komiteen er ansvarlig for å fremme et endelig ferdig prosjektert forslag, som danner grunnlag for en formell investeringsbeslutning.

		<p><b>Annet forslag vedtatt.</b></p> <p>1. Det gjøres et intensjonsvedtak om at oppstart av renovering / ny skole på Malm. Prosjektering startes omgående.</p> <p>2. Et forprosjekt med en kostnadsramme på 30,5 mkr. Forprosjektet legges fram for kommunestyret.</p> <p>3. Dette er fase 1 i byggeprosjektet Malm skole.</p> <p>4. Kommunestyret ønsker med dette vedtaket å finne en helhetlig løsning på sikt. Kommunestyret ber rådmannen om å konkretisere en fase inndelt ombygging / rehabilitering av Malm skole, i form av en framdriftsplan med økonomiske konsekvenser. Denne legges frem for kommunestyret så snart som mulig.</p> <p>Med dette vedtaket ble Lindstrømutvalgets ønske om ny skole lagt vekk,</p>
April til juni		Arbeidsgruppe nedsatt. Utarbeidet forslag som ble lagt fram for kommunestyret i juni.
09.05.11	KOFA	<p>Klageorganet for offentlige anskaffelser har avsluttet sin behandling. I brev fra kommunens advokat til klagerens advokat datert 30.09.11 står det:</p> <p><i>"Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) avsa 9.mai d.å. avgjørelse i sak 2010/220. Det fremkommer av avgjørelsen at KOFA ikke har tatt stilling til vekting av anbydere i h.h. til tildelingskriteriene ut over at en har konkludert med at tildelingskriteriet; "Kvalifikasjoner saksbehandlere i tilbudt prosjekteringsorganisasjonen" er sammenfallende med vurderingen av tilbydernes kvalifikasjoner. Det uttales videre at tildelingskriteriene ikke kan endres etter tilbudsfristens utløp. Etter dette hadde Verran kommune, slik KOFA ser det, plikt til å avlyse konkurransen.</i></p> <p><i>Etter dette kan det fastslås at KOFA ikke har tatt stilling til de spørsmål og de anførsler Deres klient har gjort gjeldene i f.h.t. tildelingen.</i></p> <p><i>Det er videre på det rene at utbyggingsprosjektet er stanset av kommunen."</i></p> <p>Videre står det at dersom konkurransen hadde blitt avlyst ville ny anbudskonkurranse ikke blitt gjennomført fordi prosjektet ble stanset.</p>
18.06.11	Prosjekterings møte PM 1	Forprosjekt ferdig 15.09, Anbud senest 16.12 Referat sendt 18.08, neste møte 31.08
30.06.11	KST 38/11	<p><b>Igangsettingsvedtak byggetrinn 1</b></p> <p>Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.</p> <p>1. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette detaljprosjektering, innhenting av anbud og gjennomføring av rehabilitering Malm skole byggetrinn 1 innenfor en ramme på totalt 49,0 mill. (rammen settes til 49 mill. kr for å kunne foreta en rivning av den delen av bygningsmassen som ikke skal benyttes etter ut/ombygging av byggetrinn 1)</p> <p>2. Framlagte forstudie legges til grunn for detaljprosjektering og gjennomføring</p> <p>3. Økt investeringsbehov kr. 16,0 mill. innarbeides i økonomiplanen 2012-2015 og årsbudsjettet for 2012.</p>
27.09.11	RG-prosjekt	Tilbud for alle prosjekteringstjenester for byggetrinn 1.
28.09.11	Kontrakt med RG-prosjekt	Prosjektets navn: Malm skole byggetrinn 1 Det inngås ny kontakt med RG prosjekt: "Prosjektering av Malm skole i samsvar med tilbud datert 27.09.11" 2.650.00 eks mva
13.12.11	RG-prosjekt	Konkurranses grunnlaget utarbeidet og sendt over til kommunen. Frist for å komme med anbud 27.01.12
14.12.11	Doffin	Kunngjøring
15.12.11	KST 95/11, 96/11	<p>Fra rådmannens forslag:</p> <p>Økonomiplanen preges av at det forutsettes investert i en om/nybygging av Malm skole innenfor en investeringsramme på 49 mill. kr i byggetrinn 1. Dette ble vedtatt av kommunestyret i juni 2011. Fremdriftsplanen tilsier at anbud gjennomføres i desember 2011 og planlagt byggestart ca. primo mars 2012. Dersom anbud vil avvike fra grunnlaget for kommunestyrets vedtak av juni 2011, vil saken bli fremmet for kommunestyret på nytt. Rådmannen har innarbeidet konsekvensene av at investeringsrammen for dette prosjektet har øket med 19 mill. kr jfr. Vedtatte økonomiplan for planperioden 2011–2014. (side 14).</p>

		Kun 1. byggetrinn er tatt inn i denne planperioden. Vedtatt kostnadsramme er på 49 mill kr. 5,5 mill kr er bevilget tidligere, og 43,5 mill kr bevilges i 2012. 1. byggetrinn innebærer at dagens barneskole totalrenoveres. Det er skissert et byggetrinn 2 med kantine/vestibyle/amfi, personalrom, sløyd/maskinrom og diverse spesialrom og et byggetrinn 3 med idrettsbygg. Kommunens økonomiske bæreevne gir ikke rom for flere byggetrinn i denne planperioden.
27.01.12	RG-prosjekt	Tilbudsåpning. Unntatt offentlighet
31.01.12	RG-prosjekt	Tilbud på byggeledelse fra RG. Kontrakt inngått på bakgrunn av tilbud på kr.720.000 eks mva.
09.02.12		Forhandlingsmøter avholdt med tilbydere
13.02.12		Tilbudstildelinger foretatt
22.06.12	RG-prosjekt	Fuglesang og Dahl sendte framdriftsvarsel, journalført 22.08
22.08.12	RG-prosjekt	Økonomisk oversikt pr 22.08
30.08.12	KST 84/12	Rådmannen orienterer om framdrift.



Postadresse: Postboks 2565, 7735 Steinkjer  
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer  
Tlf. 994 01 480  
[www.krt.no](http://www.krt.no)