Revisjon Øst IKS

UNDERSØKELSE

ULLENSAKER SVØMMEHALL KF

ULLENSAKER KOMMUNE 2022

Postboks 84, 2341 Løten
Telefon: 62 43 58 00
https://www.revisjon-ost.no
E-post: post@rev-ost.no
Org. nr.: 974 644 576 MVA

Innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn for prosjektet 3
2 Problemstillinger 3
3 Innhentet data 3
4 Gjennomgang av utbetalinger til byggeleder 4
5 Rutiner og retningslinjer 6
6 Disponering av gjenværende midler i byggeprosjektets sluttfase 7
7 Dokumentoversikt 11

1 Bakgrunn for prosjektet

Kommunestyret i Ullensaker kommune ba kontrollutvalget i sak 77/21, om å engasjere et eksternt selskap for ny gjennomgang og kontroll av sluttfasen i byggeprosjektet Ullensaker svømmehall. Kontrollutvalget engasjerte Revisjon Øst IKS til å gjennomføre undersøkelsen.

Problemstillinger til denne undersøkelsen ble overlatt til kontrollutvalget å utforme. Det ble i kontrollutvalget, sak 46/21, 30. september 2021, vedtatt å gjennomføre en avgrenset tilleggsundersøkelse. Problemstillingene er presentert nedenfor.

2 Problemstillinger

Revisjonen har funnet det hensiktsmessig å endre noe på rekkefølgen av spørsmålene i problemstilling 2 og 3, men selve spørsmålene er ikke endret.

Problemstilling 1: *Gjennomgang av alle utbetalinger til byggeleder sett opp imot avtalt pris for perioden desember 2020 til sluttoppgjør ble ferdig.*

Problemstilling 2: *Er det etablert rutiner om kommunikasjon mellom kommunen og foretaket som sikrer tilstrekkelig avstand? Er det satt opp retningslinjer for hvordan kommunen som leietaker skal opptre? Finnes det eventuelt åpenbare brudd på disse?*

Problemstilling 3: *Vurdere disponeringen av gjenværende midler i sluttfasen av byggeprosjektet. Har noen gått ut over sine fullmakter ved for eksempel å foreta bestillinger, påvirke prosesser, disponere over ressurser e.l.? Har rolleforståelsen vært god nok når linjene i kommunens permanente organisasjon har krysset linjene i foretaket?*

3 Innhentet data

I denne undersøkelsen har vi innhentet data fra nåværende daglig leder i foretaket, styreleder i foretaket og kommunaldirektør for Plan, kultur og tekniske tjenester (PKT). Vi har fått oversendt redegjørelser, oversikter og fakturaer fra byggelederfirmaet, Svendby Bygg Consult AS, via daglig leder og styreleder. Vi har videre mottatt dokumenter og redegjørelser/svar på spørsmål, fra styreleder. Revisjon Øst IKS har hatt kontakt med styreleder per telefon og e-post, samt Teams. Vi har også gjennomført ett møte med kommunaldirektør PKT på Teams, samt fått tilsendt en tilhørende redegjørelse og relevante dokumenter.

Etter vår vurdering gir dette et tilstrekkelig datagrunnlag for å kunne besvare problemstillingene.

Oversikt over dokumenter vi har benyttet i denne undersøkelsen er oppført i kapittel 7.

4 Gjennomgang av utbetalinger til byggeleder

I den første problemstillingens formulering, forstår vi perioden fra 4. desember 2020 til og med 16. februar 2021. Disse datoene refererer henholdsvis til første dag etter byggherrens - det vil si foretakets, overtakelse av bygget, og fristen for sluttfaktura og sluttoppgjøret med totalentreprenør.

Svendby Bygg Consult AS ble engasjert som byggeleder i prosjektet gjennom avrop på rammeavtalen de hadde med Ullensaker kommune. Denne avtalen ble overført til Ullensaker Svømmehall KF som byggherre. Blant arbeidsoppgavene som lå til byggeleder var ansvaret med å gjennomføre sluttoppgjøret med totalentreprenør Seby AS i samarbeid med foretaket.

Det ble inngått en avtale – *Avrop på rammeavtalen 2013-109: Prosjektadministrative oppgave – Byggeledelse*, mellom Ullensaker kommune (og deretter foretaket) og Svendby Bygg Consult AS om byggeledelse i gjennomføringsfasen ved Ullensaker svømmehall, nå Jessheimbadet. Budsjettrammen ble satt til 3000 000 kroner eks. mva. Avtalen ble undertegnet 2. juni 2017 av kommunaldirektør Plan, kultur og tekniske tjenester (PKT).

Det ble også inngått en avtale mellom Ullensaker kommune (og deretter foretaket) og Svendby Bygg Consult AS om obligatorisk uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet, med en budsjettramme på 63 000 kroner eks. mva. Avtalen er undertegnet av oppdragsgiver 31. oktober 2017.

Svendby Bygg Consult AS varslet byggherre ved prosjektleder per brev 7. januar 2021 om at opprinnelige budsjettramme for byggeledelse ikke var tilstrekkelig for å gjennomføre gjenstående arbeid. Det ble bedt om en økning på 300 000 kroner eks. mva. – «med bakgrunn i kjente forhold», slik at rammen for byggeledelse nå ville beløpe seg til 3 300 000 kroner eks. mva. Det ble påpekt i brevet fra Svendby Bygg Consult AS at det var noe usikkerhet knyttet til hvilket omfang av byggeledelse som skal legges ned i sluttfasen.

I et nytt brev fra byggeleder til byggherre ved daglig leder 14. januar 2021, ble aktuelle arbeidsoppgaver konkretisert. I brevet ble det nevnt at en økning i budsjettrammen på 300 000 kroner eks. mva. sannsynligvis ville være tilstrekkelig, uten videre justering av byggeregnskapet før sluttrapportering.

Periode fra overtakelse til sluttoppgjør
Byggeleder fakturerte foretaket for byggeledelse månedlig. Av den tilhørende timespesifikasjonen til fakturaene fremgår dato, beskrivelse av utført arbeid, timespris, antall timer og hvem som har utført arbeidet. Fra første dag etter byggherrens overtakelsesdato, det vil si 4. desember 2020, til og med dato for sluttoppgjør (forfall på sluttfaktura) med totalentreprenør 16. februar 2021, medgikk det 220 timer til byggeledelse til en samlet kostnad på 227 848 kroner eks. mva.[1] Total sum for byggeledelse fra oppstart er på dette tidspunktet 3 223 689 kroner eks. mva.

Dette er imidlertid ikke den endelige sluttsummen for byggeledelse. Vi har fått opplyst at Ullensaker Svømmehall KF etter sluttoppgjørsdato (for entreprenør) har benyttet byggeleder i forbindelse med blant annet prøvedrift og oppfølging av feil og mangler, reklamasjon, ettårsbefaring, sjokktømming av barnebasseng. Utbetalingene til byggeleder vil derfor øke.

[1] Ifølge redegjørelsen fra byggelederfirmaet, eller 230 902 kroner eks. mva. etter timespesifikasjonene i fakturaene.

Byggelederfirmaet oppgir i sin redegjørelse at det meste av tiden fra overtakelsesdato til sluttoppgjørsdato gikk med til å håndtere daværende prosjektleders, og byggherrens representant, manglende oppfølging av rutiner og avtaler. Dette er bekreftet av foretakets styreleder.

Videre informerer byggelederfirmaet om at følgende aktiviteter har vært de vesentligste postene i arbeidet[2]

- konsekvenser av sluttoppgjør med totalentreprenør
- gjennomgang av mer enn 1000 mangelsaker som ikke var dokumentert gjennomgått av byggherre
- bistand i forbindelse med reklamasjoner på forespørsel fra foretaket og/eller uavhengig kontroll UK)
- bistand i forbindelse med byggeprosjektets ettårsbefaring
- normal mangelhåndtering
- spørsmål fra revisjonen

Dette er aktiviteter som har blitt gjennomført både før og etter sluttoppgjøret.

Av timespesifikasjonene i fakturaene fremgår det at det særlig i januar 2021, ble brukt mye tid på «manglende betalinger». Videre ble det oppgitt at det ble jobbet intensivt med sluttfakturaen fra 9. februar til 16. februar 2021. I denne perioden påløp det 47 timer ifølge fakturaens timespesifikasjon. Det påløp også noen timer direkte knyttet til sluttfaktura/sluttoppgjør 17. og 18. februar 2021.

Etter sluttoppgjør
Byggeleder opplyser om at foretaket per 15. desember 2021 er fakturert totalt for 3 604 041 kroner eks. mva. for byggeledertjenester.[3] Av dette beløpet er 3 000 000 kroner eks. mva. påløpt budsjett og 604 041 kroner eks. mva. er påløpt ved bruk av reserver. Per midten av januar 2022 gjenstår det arbeider til anslagsvis 50 000 kroner eks. mva. i henhold til varslede og avtalte rammer.

Svendby Bygg Consult AS opplyser også om følgende kostnader for teknisk byggeledelse:[4]
Per 30. november 2021 er det fakturert 333 628 kroner eks. mva. fra Exigo VVS AS vedrørende teknisk byggeledelse VVS. Per 31. desember 2021 er det fakturert 499 328 kroner eks. mva. fra Norconsult AS vedrørende teknisk byggeledelse EL.

[2] Etter byggeleders redegjørelse refererer de to første punktene for en stor del til kostnader knyttet til daværende daglig leders og daværende prosjektleders håndtering av sluttfasen i byggeprosjektet. Dette er ikke noe vi undersøker nærmere her, siden dette ligger på siden av problemstillingen. Revisjonen har derfor ikke vært i kontakt med verken daglig leder eller prosjektleder, angående dette.

[3] Revisjonen har fått tilsendt oversikt over fakturert kontrakt.

[4] Revisjonen har fått tilsendt oversikt over fakturert kontrakt for teknisk byggeledelse for begge konsulentselskapene.

5 Rutiner og retningslinjer

Prosjektfasen
I prosjektfasen er retningslinjene for kommunikasjon beskrevet i *PA-håndboka* og *oppdragsavtalen* - signert 28. juni 2018 og revidert 29. juni 2020. Disse to dokumentene skulle bidra til å sikre tilstrekkelig avstand mellom foretaket, kommunen og andre parter.

PA-håndboka bygger på Norsk Standard og beskriver ansvar og roller i prosjektet; prosjekteier ved styreleder, styringsgruppe, prosjektansvarlig (daglig leder) og prosjektleder. PA-håndboka inneholder også et eget kapittel som omhandler deling av informasjon og kommunikasjon i byggefasen.

I prosjekthåndboka står det at rollen som prosjekteier vanligvis vil tilfalle kommunaldirektør PKT. Rollen som prosjekteier til Ullensaker Svømmehall KF er imidlertid delegert av kommunestyret til styrets leder, som er totalansvarlig for prosjektet og dets måloppnåelse og vedtatte rammer. Prosjekteier, eller den vedkommende bemyndiger, kan beslutte inntil kostnadsrammen, så fremt det ikke foreligger et politisk vedtak som regulerer dette på annen måte.

Oppdragsavtalen er basert på den politiske bestillingen mellom prosjekteier, prosjektansvarlig og prosjektleder, på hva som skal leveres, kostnadsrammen, tidsrammen og andre overordnede føringer og rammer for prosjektet. Det er gjennom denne avtalen det sikres at de ulike partene er omforent om hva som skal gjøres innenfor gitte rammer, og at leveransene som skal utarbeides gir godt nok grunnlag for å kunne fatte et vedtak i neste beslutningspunkt.

Etter overtakelse av anlegget
Ullensaker Svømmehall KF overtok bygget 3. desember 2020, og 9. desember 2020 ble anlegget utleid fra foretaket til kommunen. Rettigheter, plikter og ansvar mellom kommunen som leietaker og Ullensaker Svømmehall KF som utleier, blir regulert gjennom inngått leiekontrakt. Kontrakten er signert kommunaldirektør PKT og foretakets styre, henholdsvis 27. juni og 28. juni 2018.

I henhold til leiekontraktens punkt 13.3 *Meldinger*, skal all kommunikasjon mellom kommunen og foretaket som gjelder «meddelelser med grunnlag i Kontrakten» skje skriftlig per brev. Korrespondansen skal skje ved daglig leder i foretaket fra utleier, og kommunen ved enhet Kommunale eiendommer (KOMEI) fra leietaker.

Utover leiekontrakten er det ikke utarbeidet videre retningslinjer som regulerer forholdet mellom foretaket og kommunen.

Revisjonens vurdering

Kommunikasjon, ansvar og roller i prosjektfasen er nedfelt skriftlig i prosjektadministrativ håndbok og oppdragsavtalen. Etter vår vurdering mener vi at disse dokumentene legger til rette for at medvirkende skal ha forståelse for egne roller og ansvar, samt kommunikasjonslinjer.

Leiekontrakten mellom foretaket og kommunen regulerer etter vår oppfatning forhold som normalt kan forventes i denne typen leieforhold. Det kan ikke forventes at det skal finnes retningslinjer utover dette.

6 Disponering av gjenværende midler i byggeprosjektets sluttfase

Ullensaker svømmehall KFs oppdrag er å bygge, eie og leie ut anlegget til kommunen.[5] Som kommunalt foretak er Ullensaker Svømmehall KF underlagt kommunestyret. Kommunestyret velger i henhold til foretakets vedtekter styret, fastsetter vedtekter for foretaket, vedtar økonomiplan og regnskap og opptak av lån. Hovedutvalget for Teknisk, kultur og idrett, er delegert kommunens eierbeføyelser overfor foretaket. Hovedutvalget vedtar årsbudsjett og eierstrategi. Styret rapporterer til hovedutvalget og hovedutvalget kan instruere styret.

Styret
Styret i Ullensaker Svømmehall KF består av ansatte fra Ullensaker kommune. Eiendomssjef er styreleder, og avdelingsleder i Park og idrett er nestleder i styret. Styret er imidlertid ikke underlagt kommunens administrative styringslinje.

Styreleder påpeker at det frem til overtakelse av foretaket i desember 2020 ble avholdt 16 styremøter, og til sammen 23 styremøter ved utgangen av 2021. Alle var avholdt etter arbeidstid og uten innblanding fra kommunen. Styreleder mener at styremedlemmene har vært bevisst på sine roller. Selv om alle medlemmene også er ansatt i kommunen så har dette vært mulig å håndtere på en god nok måte siden foretaket kun hadde et prosjekt under oppføring.

Styreleder opplyser om at ved stiftelse av foretaket og valg av styret har det vært oppmerksomhet om viktigheten med hensyn på rolleforståelse og tydelighet. Det var en omforent forståelse at styret skulle byttes ut tett opp under foretakets overtakelse av anlegget, for å sikre at en ikke ble utfordret på tydelighet og «armlengdes avstand» når anlegget ble overlevert til kommunen som leietaker. Denne prosessen skulle ifølge styreleder påbegynnes våren 2020, men som følge av koronapandemien valgte både styret og kommunen å ikke prioritere dette. Vi får opplyst om at det er sendt ut påminnelser til kommunen om nødvendigheten av å igangsette prosessen med valgt av nytt styre.

Styreleder opplyser om at saken nå er hos kommunens nominasjonskomite, og en forventer valg av nytt styre i løpet av første kvartal i 2022. Alle nåværende styremedlemmer, inkludert styreleder, har meldt at de ikke ønsker å stille til gjenvalg.

Disponering av gjenværende midler i sluttfasen av byggeprosjektet
Spørsmålene som reises i denne problemstillingen er trolig knyttet til investeringene av hinderløype og lyd & lys. Det er ikke kjent for revisjonen at det er andre investeringer som har kommet til i sluttfasen av byggeprosjektet. Presentasjonen nedenfor er derfor viet disse to investeringene.

Styreleder informerer om at det ikke har blitt foretatt disposisjoner av gjenværende midler i strid med mandat og/eller avtalte prosedyrer/rutiner. Vedkommende viser til foretakets vedtekter § 8 hvor det står at styret rapporterer til hovedutvalget for Teknisk, idrett og kultur og at hovedutvalget kan instruere styret.

Ifølge styreleder har styret foretatt nødvendige avklaringer med hovedutvalget underveis, også når det gjelder anskaffelse av hinderløype og lyd & lys.

Hinderløype og lys & lyd
Kommunale eiendommer (KOMEI) i Ullensaker kommune skal drifte Jessheimbadet. Fra denne enheten ble det fremmet et innspill til daværende daglig leder om at det bør investeres i en

[5] Driften ligger i kommunen, og daglig leder (ikke den samme som er daglig leder for Ullensaker svømmehall KF) for Jessheimbadet er ansatt i kommunen.

hinderløype til basseng og lys & lyd. Dette for «å gjøre badeopplevelsene enda bedre sett fra en driftssituasjon og publikumsperspektiv».

Kalkylen for totale kostnader for hinderløype og lyd & lys ble kalkulert til i underkant av 3,5 millioner kroner inkl. mva., henholdsvis 446 325 kroner og 2 935 720 kroner, med et tillegg avsatt til interne kostnader og midler til usikkerhet på 102 500 kroner. Prisen for hinderløypen ble 487 500 kroner inkl. mva., og antakelig, på bakgrunn av faktura, 2 935 720 kroner inkl. mva. for lyd & lys.

Hinderløypen skulle benyttes i det største bassenget. Når det gjelder lyd & lys inngikk følgende elementer (før påslag for mva.): Luminator lysshow (kr 1 387 042), audiens lyd (kr 633 363), bygningsmessige tiltak (kr 110 800), påslag og administrasjon totalentreprenør (kr 213 121 og kr 4 250). Etter påslag for mva. (kr 587 144) utgjorde dette et totalbeløp på 2 935 720 kroner.

I en e-post fra daglig leder til kommunaldirektør PKT 30. november 2020, med kopi til styreleder i foretaket, ber vedkommende om at hinderløype og lyd & lys behandles videre oppover i kommuneadministrasjonen. Samtidig bes det om en avklaring på om Ullensaker Svømmehall KF skal forestå en slik investering. Dette på bakgrunn av at daglig leder mente at investeringen lå «klart» utenfor mandatet til selskapet. Mandatet var etter vedkommendes mening å bygge et svømmeanlegg basert på et rom- og funksjonsprogram som ikke inneholder investeringene hinderløype og lyd & lys.

I samme e-post ble det opplyst om at byggeprosjektet hadde tilstrekkelige reserver til å håndtere kostnadene for investeringene.

I e-post til daglig leder 1. november 2020, skriver kommunaldirektør PKT at vedkommende har etterspurt «et noe» bredere grunnlag for tiltaket. Det ble stilt krav om at grunnlaget som minimum skulle vise hva som var hensikten og hva som var effekten av investeringene, kalkyle og inndekning av tiltakene.

I en e-post til daglig leder 3. november 2020 begrunner avdelingsleder i Park og idrett i enhet Kommunale eiendommer – brukerne av bygget, hensikten med investeringene. Vedkommende mente at investeringer i hinderløype og lyd & lys ville gjøre anlegget mer attraktivt og gjøre dem i stand til å gjennomføre flere aktiviteter som «vil være helt avgjørende for å kunne gi gode opplevelser og gjennomføre planlagte aktiviteter i anlegget». Dette ville etter avdelingsleders mening ha stor betydning for besøkstallene til anlegget. Det ble ikke vedlagt nye inntekstberegninger på bakgrunn av nye investeringer.

Daglig leder kontakter kommunaldirektør PKT den 4. november på grunnlag av begrunnelsen for investeringene vedkommende mottok dagen før, fra enhet Kommunale eiendommer ved avdelingsleder for Park og idrett. Daglig leder ønsker en prat med kommunaldirektør PKT om dette, og opplyser om at de må melde tilbake til totalentreprenør «så raskt som mulig slik at de kan forberede seg på enten å gjennomføre, eller kun fullføre ordinær kontrakt». Revisjonen kjenner ikke til kommunikasjonen mellom daglig leder og kommunaldirektør PKT, og om det har vært en dialog, som en direkte følge av ovennevnte e-post, før tilbakemeldingen 7. november.

Etter å ha etterspurt, og fått, avklaringer og begrunnelse for investeringen, kalkyler, samt tilbakemelding fra daglig leder i foretaket om at det var tilstrekkelige reserver i prosjektet, konfererte kommunaldirektør PKT med lederen i Hovedutvalget Teknisk, idrett og kultur. Vedkommende forteller at det i den forbindelse ble foretatt en vurdering om disse brukerbehovene som var spilt inn i sluttfasen som en del av investeringen, skulle tas opp politisk i hovedutvalget.

Kommunaldirektør PKT melder tilbake til daglig leder per e-post 7. november 2020, om at de «går for både hinderløype og lyd & lys».

Daglig leder orienterer styreleder per e-post 9. november 2020 om at foretaket er bedt om å anskaffe dette utstyret ved bruk av reserverammer i prosjektet, og at kostnaden utgjør i underkant av 3,5 millioner kroner. Styreleder svarer umiddelbart at «dette er å anse som en godkjenning fra eier av foretaket, og således aksept for å bruke disponible midler utover opprinnelig mandat, det vil si bygging av svømmehall».

Kommunaldirektør PKT om sin egen rolle
Kommunaldirektør PKT opplyser å sjelden være inne i detaljer i prosjekter i egen organisasjon mellom tidspunktet for kontraktinngåelse og før «snoren klippes». Dette kan skje hvis det mottas varsler om risiko i form av store avvik på kostnader eller fremdrift, eller uventede hendelser. Ellers er kommunaldirektør PKT sin rolle å være prosjekteier. Den direkte oppfølgingen av gjennomføring av investeringsprosjektene blir tatt i linjen, av den aktuelle prosjektleder og lederen til denne i Prosjektkontoret.

Når det gjelder Ullensaker Svømmehall KF opplyser kommunaldirektør PKT om at de har vært bevisst på at det er to styringslinjer, ved at bygging av Jessheimbadet lå i styringslinjen til foretaket, og ikke under kommunens egen utbyggingsenhet, Prosjektkontoret. Kun prosjektleder utleid fra Prosjektkontoret i kommunen har hatt en direkte rolle i prosjektet, og har rapportert til daglig leder i foretaket.[6] Kommunaldirektør PKT opplyser om at foretaket hadde avtalt med kommunen at de kunne støtte seg på kommunens kompetansemiljø på gjennomføring av investeringsprosjektet.

Kommunaldirektør PKT opplevde å bli spurt av foretaket om investeringene av hinderløype og lyd & lys på grunn av at vedkommende var øverste leder for dem som skulle drifte Jessheimbadet. Vedkommende mener foretaket ved daglig leder ville undersøke om behovene var forankret i ledelsen i kommunen, før foretaket selv kunne ta stilling til det.

At det var mulig å bruke reserver som lå i prosjektet, var en forutsetning for at investeringen av hinderløype og lyd & lys kunne anbefales.

Når kommunaldirektør PKT meldte tilbake til daglig leder at de gikk for investeringen, mener vedkommende at dette var å oppfatte som en anbefaling, ikke som at hun instruerte daglig leder. Vedkommende henviser til regelverket for kommunale foretak at kommunedirektør (og delegerte) ikke har noen instruerende eller besluttende myndighet i et foretak.

Etter kommunaldirektør PKTs vurdering var det opp til daglig leder/styret selv å bestemme om investeringene skulle gjennomføres, og at denne beslutningen lå fullt og helt hos dem.

Kommunaldirektør PKT forteller at det ikke er uvanlig at det etter hvert som et prosjekt skrider frem og det nærmer seg ferdigstillelse, kommer opp ulike forhold som prosjektorganisasjonen må ta stilling til. Dette kan for eksempel være at brukerne ikke har vært bevisst på alle sine behov tidlig i prosessen. Dette kan også komme opp fra byggherrens side. Noen av disse forholdene kan gå på besparelser i driftskostnader eller økte inntekter.

[6] Dette er forholdet er regulert i avtale om leie av prosjektledelse, Oppdragsavtalen og PA-håndboka.

Når byggherren nærmer seg ferdigstillelse av et bygg/anlegg, ser brukerne av bygget mer hvordan dette blir i praksis, og en blir bevisst på forhold som bør undersøkes nærmere før en ferdigstiller. På dette tidspunktet er det vanlig at en tar stilling til om dette skal og kan ivaretas i prosjektet eller ikke. Er det rammer for det, er det normalt å ta med slike brukerbehov (så sant det er en investering) i prosjektet.

Ifølge kommunaldirektør PKT fastsatte kommunestyret at Jessheimbadet skulle tilrettelegges for skolesvømming, lag og organisasjoner og frivillighet, og for det generelle publikum med et mer kommersielt preg. Investeringen er i overenstemmelse med denne intensjonen.

Revisjonens vurdering og konklusjon

Slik vi oppfatter spørsmålene under problemstilling 3, dreier disse seg utelukkende om innkjøpet av hinderløype og lyd & lys i sluttfasen av byggeprosjektet, og kommunaldirektørs PKTs rolle i dette.

Hinderløypen og lyd & lys ble spilt inn som et behov fra de som nå drifter Jessheimbadet. Daglig leder i foretaket kontaktet deretter kommunaldirektør PKT, slik vi oppfatter det, for å få en avklarering på om investeringen kunne eller burde gjennomføres. Daglig leder i foretaket mente i utgangspunktet at hinderløype og lyd & lys falt utenfor mandatet til foretaket, det vil si å bygge svømmehall, uten tilsynelatende å være avvisende til investeringene.

Det er ikke uvanlig å inkludere grunngitte brukerbehov som ikke nødvendigvis er inkludert i prosjektets tidligfase, hvis det er rammer for det. At det var mulig å bruke reserver som lå i prosjektet, var nettopp en forutsetning for at investeringene i lyd & lys og hinderløype kunne anbefales. Slik vi oppfatter investeringene så vil disse også kunne sies å være i tråd med anleggets formål, og dermed innenfor mandatet.

Det ville kanskje vært mest naturlig for daglig leder å fremme henvendelsen til styreleder, i kraft av å være prosjekteier, rent formelt. Ullensaker Svømmehall KF ligger utenfor styringslinjen til kommunens egen utbyggingsenhet – Prosjektkontoret. Kommunaldirektør PKT har dermed ingen instruksjonsmyndighet overfor daglig leder og foretaket.

Etter vår vurdering var det riktig og nødvendig å involvere leder i hovedutvalget TIK før det ble gitt tilbakemelding til daglig leder. Styreleder har dessuten bekreftet at styret har foretatt nødvendige avklaringer med hovedutvalget underveis, også når det gjelder anskaffelse av hinderløype og lyd & lys.

Videre anser revisjonen det som tvilsomt om kommunaldirektør PKT i fravær av instruksjonsmyndighet overfor foretaket har forsøkt å påvirke beslutningen om å gjennomføre investeringene, indirekte via hovedutvalgsleder. For revisjonen fremstår ikke kommunaldirektør PKT som noen pådriver for hinderløypen og lyd & lys. Dette begrunner vi med at vedkommende ble kontaktet av foretaket, og selve e-postutvekslingen tilsier heller ingen pådriverrolle. Vi har dessuten ikke andre opplysninger som motsier dette. Endelig har tilbakemeldingen om at «de» gikk for hinderløype og lyd & lys mer karakter av å være en bekreftelse, eventuelt en anbefaling, fremfor en instruksjon.

Vi ser dermed ikke at kommunaldirektør PKT, eller andre for den saks skyld, har gått ut over sin fullmakt, eller har hatt manglende rolleforståelse i forbindelse med innkjøp av hinderløype og lyd & lys.

7 Dokumentoversikt

Avtale om leie av prosjektledelse

Byggeledelse SBC

Faktura Hinderløype

Faktura Lyd og lys

Faktura Lys og lyd fra Seby

Kommunikasjonen per e-post rundt hinderløype og lyd & lys. 30. oktober 2020 – 9. november

Leiekontrakt Ullensaker svømmehall KF. Signert 28. juni 2018

Lys, lys og hinderbane kalkyle

Oppdragsavtale UK og KF

PA-Håndbok for Ullensaker svømmehall. Datert 25. juni 2018

Særutskrift – Etablering av kommunalt foretak – KST sak 8/18, 13. februar 2018

Teknisk byggeledelse EL Norconsult

Teknisk byggeledelse VVS Exigo

USV – Avtaler og honorar SBC – Spørsmål fra Revisjon Øst (flere dokumenter)

USV Oppdragsavtale juni 2020

Utskrift byggeregnskap

Vedtekter KF datert 17. april 201