

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
AUDIT
Borups Allé 177
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Telefon 38 18 30 00
Telefax 72 29 30 30
www.kpmg.dk
CVR-nr. 30 70 02 28

Region Midtjylland
Per Grønbech
Skottenborg 26
8800 Viborg

Vores ref. Region Midtjylland forvaltningsrevision Udbud
byggeopgaver - opgavebeskrivelse
UDKAST.docx

7. maj 2010

Opgavebeskrivelse og arbejdsplan for udvidet forvaltningsrevision af udbudsområdet inden for bygge- og anlægsområdet

Dette notat vedrører opgavebeskrivelse og arbejdsplan for gennemførelse af en udvidet forvaltningsrevision af udbudsprocessen på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland.

Formål

Formålet med opgaven er at vurdere grundlaget for valg af entreprise- og udbudsformen vedrørende byggeopgaver i Region Midtjylland, herunder om udbudsreglerne overholdes.

Målet er at vurdere om udbudsprocesserne kan optimeres, herunder tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, og hvilke entreprise- og udbudsformer, der anvendes hvornår og på hvilke ydelser.

Forvaltningsrevisionen tager udgangspunkt dels i regionens egne rammer for bygge- og anlægsområdet (politikker/organisering), dels udbudslovgivningen.

Udbud af bygge- og anlægsopgaver i Region Midtjylland varetages af hospitalsledelserne i de enkelte enheder, som er bygherre og med bistand fra Bygningskontoret, der er en stabsfunktion under Koncernøkonomi, efter nærmere aftale.

Der findes en udbudspolitik og et byggeregulativ, som gælder for regionens bygge- og anlægsopgaver.

Udbudspolitikken skaber de politiske rammer og angiver de overordnede principper for regionens udbud af bygge og anlægsopgaver. Udbudspolitikken skal ses i nær sammenhæng med Byggeregulativ for Region Midtjylland. Byggeregulativet danner rammerne for regionens bygge- og anlægsopgaver og regulerer også, hvilke hensyn der skal tages ved valg af entrepriseformer og udbud heraf. Byggeregulativet planlægges revideret i efteråret 2010 pga. ændrede rammebetingelser, ændret organisation mv.

Arbejdsplan

Den udvidede forvaltningsrevision foreslås udført i følgende 3 dele, og i parenteserne er anført den skønsmæssige ressourceanvendelse for KPMG i de enkelte dele.

Del 1 Kortlægning af regionens rammer og proces for udbud af bygge- og anlægsopgaver (25%)

I del 1 vil rammerne for regionens udbud kort blive belyst ved en gennemgang af styringsgrundlaget (udbudspolitik og byggeregulativet) samt organisering. Gennemgangen vil bl.a. omfatte interview af udvalgte nøglepersoner for udbud af bygge- og anlægsopgaver i regionen, bl.a. en person fra bygherrefunktionen på hospitalerne, en person fra aktivitet og investeringsplanlægningen i afdelingen for sundhedsplanlægning, samt chefen for bygningskontoret.

Del 2 Oversigt over samtlige bygge- og anlægsopgaver med anførelse af entreprise- og udbudsform (20%) i tilknytning til valg af rådgiver og entreprenør

Del 2 vil være en kortlægning af de udbud af bygge- og anlægsopgaver, der har været efter regionens etablering 1. januar 2007 og frem til 31. marts 2010.

Opgaver der vil indgå, er opgaver, hvor Regionsrådets har godkendt programoplæg efter regionens etablering 1. januar 2007 og hvor udbudsprocessen er afsluttet. dvs. der er valgt rådgiver og entreprenør frem til 31. marts 2010. Projekter, der afviklet i regi af DNU projektafdeling samt bevillinger til køb af medicoteknik vil ikke indgå.

Dataindsamlingen vil omfatte følgende oplysninger:

- Projekt navn/beskrivelse
- Bygherre (Somatisk, Psykiatri og social, Regional sundhed, Primær sundhed, Fælles formål og adm.)
- Bevilling
- Forskellige datoer (Regionsrådets godkendelser, udbud start og slut, byggeriets opstart),
- Kategorisering: Nybyg, renovering/ombygning.
- Entrepriseform (f.eks. fagentreprise, hovedentreprise, storentreprise, totalentreprise, partnering, OPP)
- Udbudsform (efter EU udbud eller tilbudslov samt offentlig licitation, begrænset licitation ect.)
- Valgte tildelingskriterier (laveste pris eller økonomisk mest fordelagtigt)
- Navn på valgt rådgiver og entreprenør

Kortlægningen skal give et overblik over, hvilke entreprise- og udbudsformer, der er anvendt på hvilke typer bygge-/anlægsopgaver til valg af rådgiver og entreprenør samt efter hvilke kriterier. Det vil danne grundlag for vurdering af om der er bestemte tendenser i regionen.

Samtidig vil kortlægningen danne grundlag for udvælgelse af et antal projekter i del 3 til en nærmere gennemgang af det underliggende materiale på projektet. Dataindsamlingen i Del 2 vil primært blive leveret af Region Midtjylland.

Del 3 Gennemgang af 3 - 4 udbud med henblik på at vurdere disse (55%).

I Del 3 vil grundlaget for valg af entreprise-/udbudsform på 3 - 4 konkrete sager blive vurderet og om udbudsprocessen overholder gældende udbudslovgivning.

Iagttagelser og sammenligning med best practis, der kan optimere regionens udbudsproces vil blive givet som anbefalinger. Det kan være til gældende styringsgrundlag og tilhørende

paradigmer, grundlag for valg af entreprise-/udbudsformer, tilrettelæggelse af udbud og intern erfaringsudnyttelse fra lignende udbud etc.

Del 3 vil blive gennemført på baggrund af kortlægningen i del 2, gennemgang af programoplæg og udbudsmateriale på udvalgte projekter samt interview af nøglepersoner.

Det er aftalt, at regionen indsamler datamaterialet på de udvalgte projekter.

Tidsplan

Vi forventer at udføre opgaven i perioden maj 2010 til medio oktober 2010.

Del 1 og 2 udføres frem til ultimo juni 2010, og del 3 udføres i perioden medio august til medio oktober 2010.

Løsningen af opgaven medfører, at Region Midtjylland bidrager med væsentlige dele af den information, der ligger til grund for opgaveløsningen.

Hvis den informationsindsamling bliver forsinket, vil tidsplanen blive påvirket. Vi vil straks informere Region Midtjylland herom.

Bemanding og tidsforbrug

Bemanding vil primært bestå af:

Region Midtjylland: Bygningschef Klavs Bjerre, Bygningskontoret
Fuldmægtig Niels Pedersen, Kontoret for aktivitet- og investeringsplanlægning

KPMG: Claus Hammer-Pedersen
Merete Kjær Buchgreitz

Alt efter opgavens omfang og karakter kan der blive inddraget andre ressourcer efter aftale. Den udvidede forvaltningsrevision af udbud af bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland er estimeret til ca. 100 - 120 timer og vil blive udført som del af revisionsaftalen mellem Region Midtjylland og KPMG.

Rapportering

Rapportering vil ske i form af en kort gennemgang af de relevante dele samt en kort beskrivelse af konklusionerne fra gennemgangen, herunder eventuelle anbefalinger til optimering af udbudsprocessen.

Vores skriftlige rapportering må alene anvendes til intern brug

Vi ser frem til et godt samarbejde.

Med venlig hilsen

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Claus Hammer-Pedersen
statsaut. revisor

Merete Kjær Buchgreitz
statsaut. revisor