

Revidert prosjektplan miljøpakken

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

17.11.2020

Saknr

53/20

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 20/103 - 9

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber om at revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 850 timer med leveringstidspunkt 1. februar 2021.

Vedlegg

Revidert prosjektplan Miljøpakken

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon av miljøpakken, se sak 2/20 i møtet den 28.1.2020. Miljøpakken er et prioritert område i plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020.

Revisor henvendte seg til kontrollutvalget i forbindelse med å få utsatt leveringsfrist. Henvendelsen ble behandlet i kontrollutvalgets møte, den 13.10.2020 i sak 45/20. I denne forbindelse ba kontrollutvalget revisor vurdere forholdene når det gjelder bl.a. Klett-krysset. I forlengelsen av dette har revisor utarbeidet en revidert prosjektplan, se vedlegg.

I tillegg til de opprinnelige problemstillingene fra prosjektplanen, behandlet i sak 16/20, har revisor utarbeidet følgende problemstillinger:

- Hva skjedde i prosjektet Klett-krysset?
 - a. Hvorfor endte man opp med dagens løsning?
 - b. Hvem har ansvaret for at løsningen ble slik?

Vurdering

Problemstillingene er i tråd med kontrollutvalgets innspill gitt i kontrollutvalgets møte 13.10.2020. Sekretariatet slutter seg til de nye problemstillingene.

Sekretariat slutter seg til foreslått ressursramme på 850 timer. Gitt at rapporten skal kunne oversendes og behandles i fylkestingets møte 3.-4. mars, må rapporten behandles i kontrollutvalgets møte den 9. februar 2021. Rapporten må derfor være sekretariatet i hende før 1. februar.

Eventuelt kan rapporten oversendes til behandling i fylkestinget i april, i så fall er det det tilstrekkelig å behandle rapporten i kontrollutvalgets møte 16. mars 2021 eller 6. april 2021.

Konklusjon

Utvalget kan slutte seg til prosjektplanens nye problemstillinger og foreslått ressursramme på 850 timer og med leveringstidspunkt 1. februar 2021.

Uavhengig av sekretariatets vurdering bør utvalget på selvstendig grunnlag, vurdere om revidert prosjektplan er i tråd med de forventninger utvalget har til forvaltningsrevisjonen, herunder ressursramme og leveringstidspunkt.