



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 22/278

Møtedato/tid: 13.12.2022 kl 10:00-12:30

Møtested: Trondheim, statens hus, møterom: Namsos, 4. etasje.

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen (møteleder)

Stig Klomsten

Hege Nordheim-Viken

Silje H. Sjøvold

Per Walseth

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Jo Bernt Brønstad, Direktør for veg (sak 72/22)

Arve Gausen, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA(RMN) (sak 73/22, 74/22 og 75/22)

Helene Hvidsten, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
72/22	Orientering om vegadministrasjonens system for mottak av henvendelser
73/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Vegadministrasjonen
74/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Fylkesveier – vedlikehold, klima og miljøtiltak
75/22	Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser - Revidert prosjektplan
76/22	Referatsaker
77/22	Eventuelt
78/22	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 72/22 Orientering om vegadministrasjonens system for mottak av henvendelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.12.2022

Saknr
72/22

Forslag til vedtak

Fylkesdirektørens redegjørelse tas til orientering.

Behandling:

Vegdirektør, Jo Bernt Brønstad, orienterte kontrollutvalget om vegadministrasjonens system for mottak av henvendelse og svarte på spørsmål fra utvalget.

Brønstad orienterte om:

- Henvendelser til postmottak
- Arkivloven, forvaltningsloven
- Øvrige henvendelser: 175 Vegtrafikksentralen - loggføres i byggherreloggen. Registreres i arkiv ved behov.
- Forvaltning av vegnettet
- Behandlingstid i Statens vegvesen og i fylkeskommunen
- Oppfølging av henvendelser er høyt prioritert
- Mer fokus på vegeierskapet
- Gjennomsnittlig svarfrist
- Kunnskap hos publikum - mange kontakter fortsatt Statens vegvesen for saker gjelder fylkeskommunes ansvarsområde.
- Digitalisert plattform for søknader

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fylkesdirektørens redegjørelse tas til orientering.

Sak 73/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Vegadministrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.12.2022

Saknr
73/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema 'vegadministrasjonen' og ber revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget med levering til sekretariatet innen 01.03.2023.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet bestillingen.

Det kan være synergier ved å bestille to forvaltningsrevisjoner innenfor samme virksomhetsområde.

Tema som kontrollutvalget mener at saken bør omhandle:

- System for henvendelser til vegadministrasjonen
- Sammenlignende data - hva gjør de ulike fylkeskommunene ved mottak av henvendelser
- Kommunikasjon i møte med publikum

- Har administrasjonen et avvikssystem som fungerer (brukere)

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema 'vegadministrasjonen' og ber revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget med levering til sekretariatet innen 01.03.2023.

Sak 74/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Fylkesveier – vedlikehold, klima og miljøtiltak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.12.2022

Saknr
74/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema 'Fylkesveier – vedlikehold, klima og miljøtiltak' og ber revisjonen utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget med levering til sekretariatet innen 01.03.2023.

Behandling:

Utvalget drøftet bestillingen og følgende tema eller problemstillinger ble nevnt:

- Vekst i godstrafikken - hvordan planlegger fylkeskommunen for dette?
- I hvilken grad ivaretas klima-miljøtiltak i avtaler som inngås ved drift av veg?
- Hvordan skal fylkeskommunen utøve sitt ansvar som vegeier?
- Bompengefinansiering.
- Trafikksikkerhetsmidlene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema 'Fylkesveier – vedlikehold, klima og miljøtiltak' og ber revisjonen utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget med levering til sekretariatet innen 01.03.2023.

Sak 75/22 Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser - Revidert prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.12.2022

Saknr
75/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i den tilpassede prosjektplanen. Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 450 timer med levering til sekretariatet innen 12. september 2023.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Arve Gausen, orienterte kontrollutvalget om prosjektplanen.

Utvalget drøftet prosjektplanen.

På nyåret ønsker utvalget en underveisrapport for arbeidet med rapporten.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i den tilpassede prosjektplanen.
Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 450 timer med levering til sekretariatet innen 12. september 2023.

Sak 76/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.12.2022

Saknr
76/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Sak 77/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.12.2022

Saknr
77/22

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Silje Sjøvold orienterte utvalget om at hun kommer til å søke permisjon fra kontrollutvalget resten av perioden.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 78/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.12.2022

Saknr
78/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22.11.2022.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk lest opp vedtakene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22.11.2022.



Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjälte



System for mottak av henvendelser i avdeling veg

Kontrollutvalget 13.12.22

Jo Bernt Brønstad

Bakgrunn



- Oppfølging befaring fv. 704 Tanem-Tulluan 22/11-22
- Utvalget ønsker en «orientering om system for mottak av henvendelser»
 - Henvendelser fra innbyggere og virksomheter som ønsker å komme i kontakt med fylkeskommunens vegavdeling
- Fylkesdirektøren legger til grunn at dette gjelder alle typer henvendelser

I hovedsak...



- Alle henvendelser kommer inn via postmottak@trondelagfylke.no
- Registreres i arkivsystemet «360»
 - Fylkeskommunen er pliktig å holde et arkiv etter arkivloven kapittel 2
 - Registrering av saker i 360 sikrer at loven ivaretas
 - Fordeling og oppfølging av saker i 360 sikrer riktig saksbehandling
 - 360 gjør oss i stand til å følge forvaltningsloven
 - Svarfrist/behandlingstid
 - Behandling
 - Malverk
 - Oppfølging og restanser
 - Hvorvidt vi innfrir kravene i Forv.loven

Øvrige henvendelser



- Ikke via postmottak
- 175 Vegtrafikkentralen
 - Akutte saker om vegnettet meldes vegtrafikkentralen
 - Disse henvendelsene går fra Vegtrafikkentralen til vår byggherrevakt
 - Loggføres i byggherreloggen (vår egen oversikt)
 - Benyttes også mot entreprenører
 - Registreres i 360 ved behov

Øvrige henvendelser



- Forvaltning av vegnettet
 - En del system har direkte kobling mot 360
 - Flere system krever manuell registrering i 360 (NVDB)
- Innkomne brev, dokument og e-poster
 - Avdelingen etterlever arkiveringsplikten etter beste evne
 - Ansatte skal være kjent med hva som er arkivpliktig materiale
 - Skjønnsvurdering
 - 360 integrert med MS Office

Øvrige henvendelser

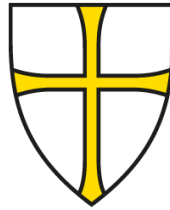


- Større prosjekt
 - Tilstedeværelse nær anlegg
 - Utgående direktekommunikasjon (sms) med publikum ved f.eks. stengning pga sprengning
 - Utgående informasjon også ved bruk av Facebook.

Fremtiden



- Digitalisert plattform for søknader
 - Søknader knyttet til vegloven
 - Søknader knyttet til vegtrafikkloven
- Plattform for henvendelser knyttet til tilstand veg vurderes i forbindelse med digitaliseringsstrategi
 - Alá «fiks gata mi»



Trøndelag fylkeskommune

Trööndelagen fylhkentjielte

trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke