

# Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Vegadministrasjonen

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

**Møtedato**

06.06.2023

**Saknr**

34/23

**Saksbehandler** Torbjørn Brandt**Arkivkode** FE-217, TI-&58**Arkivsaknr** 22/284 - 6**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i prosjektplanen. Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 420 timer med levering til sekretariatet 05.04.2024.

**Vedlegg**

Prosjektplan forvaltningsrevisjon - vegadministrasjon

Særutskrift av møtebok - sak 10\_23

Særutskrift av møtebok sak 73\_22

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget bestilte den 13.12.2022, sak 73/22 en forvaltningsrevisjon av vegadministrasjon og forhold knyttet til dette fylkeskommunale virksomhetsområdet. For å avklare innholdet og omfanget av bestillingen, behandlet kontrollutvalget forslag til innretning og problemstillinger i sak 10/23 behandlet i kontrollutvalget den 21.03.2023. På dette grunnlaget har revisor utformet følgende problemstillinger:

1. Hvilken kompetanse fikk Trøndelag fylkeskommune overført fra sams vegadministrasjon sammenlignet med Møre og Romsdal fylkeskommune?
2. Har Trøndelag fylkeskommune nødvendig kompetanse og kapasitet til å løse oppgavene?
3. Har Trøndelag fylkeskommune rutiner for å håndtere ulike typer henvendelser til vegadministrasjonen og følges disse i praksis?
4. Løser Trøndelag fylkeskommune forvaltningsoppgaver i henhold til forvaltningsloven og plan- og bygningslovens bestemmelser?
5. Har vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune et fungerende avvikssystem.

Den første problemstillingen er en beskrivende problemstilling. Den vil svare ut hvilken kompetanse Trøndelag fylkeskommune fikk fra sams vegadministrasjon ved overføringen. Her vil revisor sammenligne Trøndelag fylkeskommune med Møre og Romsdal, ettersom sams vegadministrasjon dekker både Trøndelag og Møre og Romsdal. Denne problemstillingen vil også omfatte hvordan organiseringen var før oppløsningen av sams vegadministrasjon og hvordan den ble i hvert av fylkene.

Den andre problemstillingen er en naturlig fortsettelse av den første, og ser på om fylkeskommunens kompetanse og kapasitet er tilpasset de oppgavene som fylkeskommunen har. I den forbindelse er det aktuelt å undersøke behovet for rekruttering, interne endringer i organisasjonen samt å se på om fylkeskommunen har hatt kapasitet til å løse de tildelte oppgavene.

Den tredje problemstillingen handler om fylkeskommunes rutiner for å håndtere henvendelser fra publikum og om disse rutinene følges. Denne problemstilling vil fange opp om rutinene dekker kommunikasjon med ulike målgrupper og hvordan denne kommunikasjonen skjer, eksempelvis hvem som har ansvar for kommunikasjon med ulike målgrupper og hvor tydelig dette framstår.

Den fjerde problemstillingen handler om hvordan fylkeskommunen løser lovpålagte oppgaver etter plan- og bygningsloven som ble overført fra sams vegadministrasjon. - bidrar til forbedring.

Den femte problemstillingen gjelder fylkeskommunens avvikssystem, om dette er tilgjengelig og brukes i vegavdelingen.

Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres innenfor en ressursramme på 420 timer og revisor foreslår at levering til sekretariatet settes til 05.04.2024.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor vil presentere prosjektplanen i møtet.

Se vedlagt prosjektplan for ytterligere opplysninger.

### **Vurdering og konklusjon**

Prosjektplanen er i tråd med kontrollutvalgets bestilling og påfølgende sak hvor innholdet og omfanget av bestillingen ble ytterligere avklart. Utvalget kan vedta å slutte seg til problemstillingene i planen.