

Vegadministrasjon

Trøndelag fylkeskommune
Prosjektplan forvaltningsrevisjon



1 PROSJEKTFAKTA

FORMÅL

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om administrasjonen av fylkesvegene har funnet sin form etter overtakelse av sams vegadministrasjon.

PROBLEMSTILLINGER

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

TID OG RESSURSBRUK

Timeforbruk: 420 timer

Rapport til sekretær: 05.04.2024

OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR

Margrete Haugum

mha@revisjonmidtnorge.no

Mobil: 952 33 007

2 MANDAT

I dette kapittelet redegjøres det for bestillingen.

2.1 Bestilling

Kontrollutvalget i Trøndelag fylke bestilte den 13.12.2022, sak 73/22 en forvaltningsrevisjon om vegadministrasjon. Bestillingen er gjort med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, hvor det står at det er både økonomisk og organisatorisk usikkerhet rundt overtakelsen av sams vegadministrasjon fra Statens vegvesen fra januar 2020. I sak 73/22 pekes det på risikoer på følgende områder:

- Økonomi
- Mottak av oppgaver og ansatte
- Nødvendige systemer for å ta over oppgavene
- Innføring av nye IKT-verktøy
- Ivaretagelse av kvalifisert kompetanse.

I tillegg nevnes prosessen med overtakelse av sams vegadministrasjon og hvordan administrasjonen har fulgt opp dette og om målsettingene med overtakelsen er nådd.

I kontrollutvalgsmøtet 13.12.2022 mener kontrollutvalget at forvaltningsrevisjonen bør omhandle:

- System for henvendelser til vegadministrasjonen
- Sammenlignende data – hva gjør de ulike fylkeskommuner ved mottak av henvendelser
- Kommunikasjon i møtet med publikum
- Har administrasjonen et avvikssystem som fungerer

I kontrollutvalgets møte 21.03.2023 ble kontrollutvalget utfordret til å presisere problemstillingen nærmere. Forvaltningsrevisor deltok i dette møtet og har innarbeidet innspillene i denne prosjektplanen.

2.2 Bakgrunnsinformasjon

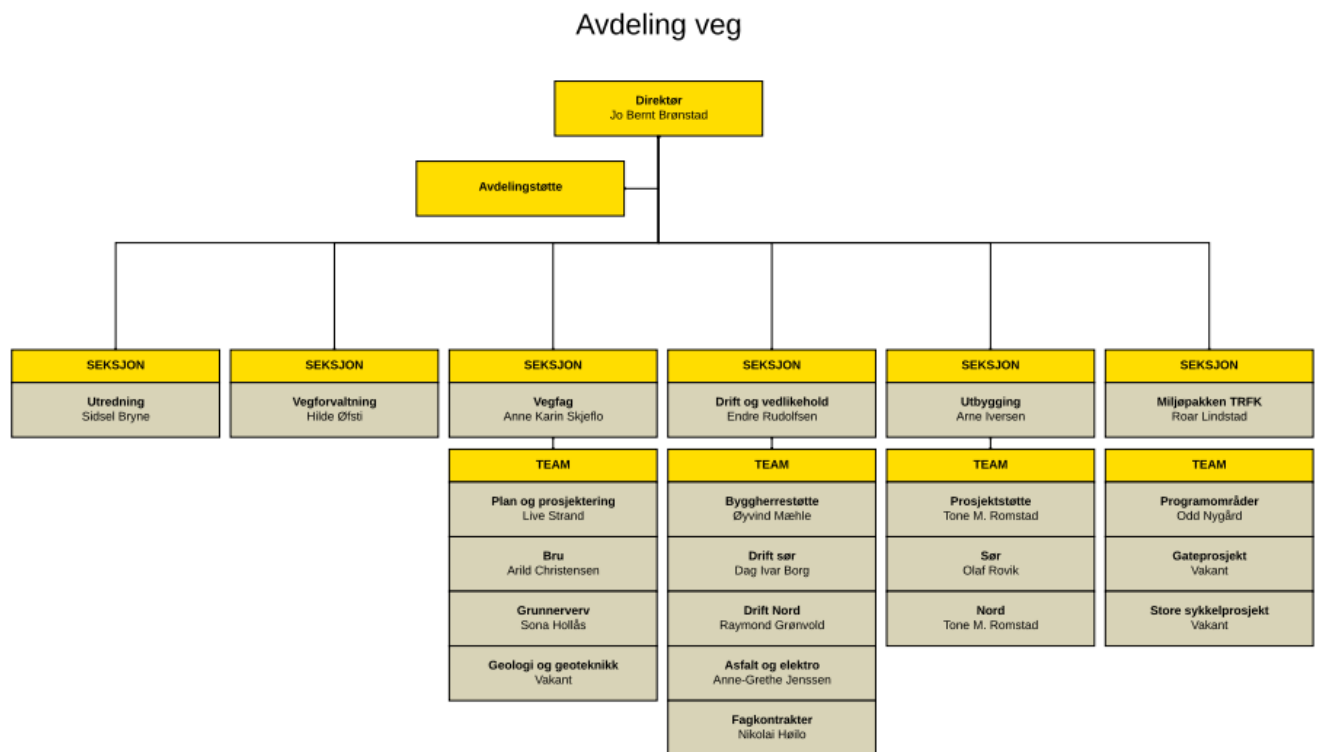
Overføring av sams vegadministrasjon fra Statens Vegvesen til fylkene var et ledd i regionreformen. En del av begrunnelsen var at dagens fylkesveger ikke bare skal eies, men også administreres av fylkeskommunen. Overføringen skjedde 01.01.2020. Før den tid hadde Statens vegvesen ansvaret for fylkesvegene på vegne av fylkeskommunene. Overføringen medførte at oppgaver og kompetanse ble overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunene.

2.3 Vegadministrasjonens plass i fylkeskommunen

I Trøndelag fylkeskommune er vegavdelingen en av sju avdelinger. Vegavdelingen er delt i seks seksjoner:

- Utredning
- Vegforvaltning
- Vegfag
- Drift og vedlikehold
- Utbygging
- Miljøpakken Trøndelag fylkeskommune

Noen av seksjonene er i tillegg organisert i flere team slik det framgår av organisasjonskartet for avdeling veg i figur 1. Forvaltningsrevisjonen vil berøre hele avdeling veg.



www.trondelagfylke.no/om-oss/organisasjon/organisasjonkart

Figur 1. Organisasjonskart avdeling veg.

3 PROSJEKTDESIGN

Dette kapittelet viser revisors forslag til løsning av oppdraget.

3.1 Problemstillinger

Basert på bestillingen fra kontrollutvalget har revisor utformet følgende problemstillinger.

- Hvilken kompetanse fikk Trøndelag fylkeskommune overført fra sams vegadministrasjon sammenlignet med Møre og Romsdal fylkeskommune?
- Har Trøndelag fylkeskommune nødvendig kompetanse og kapasitet til å løse oppgavene?
- Har Trøndelag fylkeskommune rutiner for å håndtere ulike typer henvendelser til vegadministrasjonen og følges disse i praksis?
- Løser Trøndelag fylkeskommune forvaltningsoppgaver i henhold til forvaltningsloven og plan- og bygningslovens bestemmelser?
- 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. Kontrollutvalget har her ønsket en sammenligning med andre fylker, og spesielt Møre og Romsdal, ettersom sams vegadministrasjon dekket 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.

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

3.2 Avgrensing

Revisor har avgrenset sammenligningen med andre fylker til å gjelde Møre og Romsdal. Begrunnelsen for dette er at sams vegadministrasjon dekket både Trøndelag og Møre og Romsdal, og kompetansen ble fordelt mellom disse to fylkene. Når det gjelder fylkeskommunens forvaltningsoppgaver er disse avgrenset til å gjelde forvaltningsoppgaver etter plan- og bygningsloven.

3.3 Kilder til kriterier

Aktuelle kilder til revisjonskriterier er politiske dokumenter i forbindelse med overføringen av sams vegadministrasjon fra Statens vegvesen til Trøndelag fylke. Overføringen av sams vegadministrasjon berører oppgaver som er regulert av blant annet vegloven, vegtrafikkloven, plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften. I tillegg er det aktuelt å benytte og forvaltningsloven. I tillegg vil fylkeskommunens egne rutiner være aktuelle kilder sammen med kommuneloven.

3.4 Metoder for innsamling av data

Politiske dokumenter som beskriver forutsetninger og konsekvenser av overflytting av sams vegadministrasjon fra Statens vegvesen til Trøndelag fylke er grunnleggende i denne forvaltningsrevisjonen. Det er også aktuelt å gjennomgå andre dokumenter som beskriver eller diskuterer overflyttingen, for å fange opp relevante data i henhold til problemstillingene. I problemstillingen om kompetanse og kapasitet er dokumentasjon av kompetansebehov relevant data sammen med faktiske utlysninger av stillinger og hvor mange og hvilken kompetanse som ble med til Trøndelag fylkeskommune. Rapporteringer fra vegavdelingen vil si noe om avdelingen har klart å løse de oppgavene de er pålagt. Når det gjelder saksbehandlingen i forhold til plan- og bygningsloven er det aktuelt med en gjennomgang av et utvalg saker i saksbehandlingssystemet.

Det er aktuelt å gjennomføre intervju med ansatte i fylkeskommunen som har vært involvert i overflyttingen, både tidligere ansatte i Statens vegvesen og i Trøndelag fylkeskommune. Dette for å få et mer detaljert bilde av situasjonen.

For å gjøre gode undersøkelser om avvikssystemet er det aktuelt å få tilgang til avvikssystemet og se nærmere på hva som er registrert, og hvordan det brukes.

Revisor vil underveis vurdere muligheten for å gjennomføre en spørreundersøkelse blant de ansatte i forhold flere av problemstillingene.

Forvaltningsrevisjon gjennomføres parallelt med forvaltningsrevisjon om fylkesvei. I begge forvaltningsrevisjonene er avdeling veg revidert enhet. Det betyr at deler av datainnsamlingen kan gjøres parallelt for ikke å belaste revidert enhet unødig mye.

4 PROSJEKTORGANISERING

4.1 Prosjektteam

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor: Margrete Haugum

Prosjektmedarbeidere: Arve Gausen og Anna Ølnes

Kvalitetssikrer: Leidulf Skarbø

Kvalitetssikrer: Marit Ingunn Holmvik

4.2 Milepælsplan

Bestillingsdato: 13.12.2022

Prosjektplan til sekretær: 07.03.2022 og 23.05.2023

Oppstartsmøte: Senest 15.09.2023

Vurdering av ressursbruk: 01.12.2023

Datainnsamling ferdig: 01.02.2024

Rapport til uttalelse: 01.03.2024

Rapport til sekretær: 05.04.2024

Steinkjer 19.05.2023

Margrete Haugum

Oppdragsansvarlig revisor

KILDER

Fra sams og samling (udatert). Konsekvenser ved overføring av fylkesvegadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene fra 01.01.2020, og vurdering av alternativer. Regionreformen. Statens Vegvesen

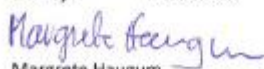
VEDLEGG 1: UAVHENGIGHETSERKLÆRING

PwvRevisjon Midt-Norge	
Prosjekt nr: FR1250	Kommune: Trøndelag fylkeskommune
Vurdering av uavhengighet - revisors egen vurdering i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekt:	

Hovedreferanse: Kommuneloven § 24-4 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3 RS 200 --- Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskaper pkt. 4 RS 220 -- Vilkår for revisjonsoppdrag pkt. 4, 12-13 RS 300 -- Planlegging av revisjon av regnskaper pkt. 6 Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 pkt. 8

Ansettelsesforhold:	<i>Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn Revisjon Midt-Norge SA</i>
Medlem i styrende Organer	<i>Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som ovenfor nevnte kommune deltar i.</i>
Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit	<i>Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit</i>
Nærstående	<i>Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til ovenfor nevnte kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.</i>
Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet	<p>Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften § 18, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.</p> <p>Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.</p> <p><i>Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor ovenfor nevnte kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.</i></p>
Tjenesten under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver	<i>Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor ovenfor nevnte kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.</i>
Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige	<i>Undertegnede opptre ikke som fullmektig for ovenfor nevnte kommune.</i>
Andre særegne forhold	<i>Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til uavhengighet og objektivitet.</i>

Steinkjer 02.05.2023



Margrete Haugum
Oppdargansvarlig forvaltningsrevisor

Revisjon

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no