

Forvaltningsrevisjon av vegadministrasjon - Forslag til innretning og problemstillinger

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

21.03.2023

Saknr

10/23

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 22/284 - 3

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med innspill fra kontrollutvalget og ber revisor utarbeide en prosjektplan som leveres til sekretariatet innen 03.05.2023.

Vedlegg

Notat - forslag til problemstillinger til forvaltningsrevisjonene av vegadministrasjonen og fylkesveier

Bestilling av forvaltningsrevisjon - Vegadministrasjonen

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Margrete Haugum, orienterte utvalget om mulige problemstillinger, herunder utfordringer og hensiktsmessige avgrensninger. Utvalget ga revisor synspunkter og tilkjennega hvilke forventninger og kom med innspill og utdypninger til de ulike problemstillingene.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med innspill fra kontrollutvalget og ber revisor utarbeide en prosjektplan som leveres til sekretariatet innen 03.05.2023.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget i Trøndelag fylke bestilte den 13.12.2022, sak 73/22 en forvaltningsrevisjon om vegadministrasjon. I plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 pekes det på økonomisk og organisatorisk usikkerhet rundt overtakelsen av sams vegadministrasjon. Overtakelsen innebærer risiko 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.

Under behandling av bestilling av denne forvaltningrevisjonen, se sak 73/22 behandlet i kontrollutvalgets møte, den 13.12.2022 ble følgende områder trukket frem av kontrollutvalget:

- 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

Revisjonen har opplyst kontrollutvalget om at arbeidet startes opp etter sommerferien. Revisor har derfor i samråd med leder av utvalget og sekretariatet, kommet frem til at det er hensiktsmessig å legge frem dette notatet.

Revisor peker på muligheten for at valget av problemstillinger kan innebære en mulighet for at prosjektene løses som et prosjekt. Revisor peker på at forvaltningsrevisjonene gjennomføres i samme avdeling i fylkeskommunen, og videre at prosjektene må samkjøres.

Vurderinger og konklusjon

Formålet med å legge frem dette notatet er å bidra til en diskusjon som avklarer hvilke problemstillinger kontrollutvalget ønsker å få besvart og videre om det er hensiktsmessig å gjennomføre dette som ett eller to prosjekt.