

Endring i problemstilling - forvaltningsrevisjon for fylkesveier

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

13.02.2024

Saknr

01/24

Saksbehandler Ragnhild Aashaug

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 22/283 - 8

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors ønske om endring i problemstillingene som omtalt i saken til etterretning.

Vedlegg

240131 Orientering om endring i problemstillinger

Saksbakgrunn

Kontrollutvalget vedtok i sak 35/23 en prosjektplan til forvaltningsrevisjon for "Fylkesveier - vedlikehold, klima og miljøtiltak" den 6.juni 2023. Her ble vedtaket slik:

"Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i prosjektplanen. Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 500 timer med levering til sekretariatet 05.04.2024."

Følgende problemstillinger ble vedtatt:

- Hvilke føringer finnes for bruk av midler til veg?
- Er trafiksikkerhet og klima og miljø ivaretatt i drifts- og vedlikeholdskontrakter på fylkesveg?
- Er trafiksikkerhet og klima og miljø ivaretatt i investeringsprosjekter på veg?
- Er trafiksikkerhet og klima og miljø ivaretatt i prioritering av vedlikeholdsetterslepet?

Prosjektplanen kan leses her: [Prosjektplan Fylkesveier - vedlikehold, klima-og miljøtiltak](#)

I samme møte ble det vedtatt en prosjektplan til forvaltningsrevisjon for "Vegadministrasjon". Disse forvaltningsrevisjonene sees i sammenheng, og det er også bedt om endring i problemstillingene for denne forvaltningsrevisjonen. Forvaltningsrevisjon for vegadministrasjon omtales i neste sak (2/24 "Endring i problemstilling forvaltningsrevisjon - Vegadmistrasjon").

Det er vedlagt et notat fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor som omtaler behovet for endring.

Saksopplysninger

Det er bedt om mindre endringer i problemstillingene for å få en mer sammenhengende struktur i rapporten. Problemstillingene er utgangspunktet for det som skal belyses i rapporten, og er utarbeidet ut fra kontrollutvalgets bestilling og formål med undersøkelsen.

Omformulerte problemstillinger er slik:

- Hvilke føringer finnes for bruk av midler til veg?
- Er trafiksikkerhet ivaretatt i drift- og vedlikeholdskontrakter og investeringsprosjekter på fylkesveg?
- Er klima og miljø ivaretatt i drift- og vedlikeholdskontrakter og investeringsprosjekter på fylkesveg?

Revisor mener det blir en mer mer sammenhengende struktur hvis trafiksikkerhet behandles under ett og klima og miljø behandles under ett. Vedlikeholdsetterslep er tatt ut som et eget område og er hovedsakelig lagt til drift- og vedlikehold.

Oppdragsansvarlig revisor Margrete Haugum vil delta på Teams for å svare på eventuelle spørsmål.

Saksvurdering og konklusjon

Rapporter med god struktur og leservennlighet er viktig for bruken av rapporten. Det kan derfor være viktig å endre problemstillingene. Det må likevel ikke gå på bekostning av det som kontrollutvalget ønsket svar på gjennom å foreta denne forvaltningsrevisjonen. Ordet vedlikeholdsetterslep er ikke nevnt i nye problemstillinger, men det er omtalt i notatet at vedlikeholdsetterslep er tatt ut som et eget område og lagt hovedsakelig til drift- og vedlikehold. Vi har stilt spørsmål til revisor om undersøkelsen av vedlikeholdsetterslep er like godt ivaretatt med nye problemstillinger. Vi har fått dette svaret i en e-post til sekretariatet:

“Ja, vi har gjort et bevisst valg her. Det skyldes at vedlikeholdsetterslepet er en konsekvens av drift og vedlikehold, og henger sammen med dette. Det ble derfor litt dobbelt opp hvis vi skulle splitte det. Vi kommer til å beskrive hvordan dette vedlikeholdsetterslepet oppstår både når vi ser på føringer for bruk av midler og i drift- og vedlikeholdskontraktene. Vår intensjon er å dekke dette området like bra som det var tenkt i utgangspunktet, men at det blir litt rart å ha det som et eget område.”

Ut fra sekretariatets vurdering vil ikke endringene i problemstillingene ha noen betydning for innholdet i undersøkelsen, men hensikten er å utarbeide en mer strukturert og leservennlig rapport. Ut fra de forelagte opplysningene anbefaler sekretariatet at de foreslåtte endringene tas til følge.