

Til kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Informasjon om endring av problemstillinger i prosjekt:

- **FR1249 Fylkesveg**
- **FR1250 Vegadministrasjon**

Disse to prosjektene er bestilt samtidig (13.12.2022) og skal leveres samtidig til sekretær 05.04.2024. Revisor har tidligere levert et diskusjonsnotat som grunnlag for problemstillingene for å finne en håndterbar innretning på dem (21.03.2023). Kontrollutvalget vedtok prosjektplanene 06.06.2023. Underveis i revisjonsarbeidet har det vist seg at det fortsatt har vært behov for å gjøre justeringer.

FR1249 Fylkesveg

Problemstillinger i vedtatt prosjektplan:

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

Omformulerte problemstillinger:

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

Begrunnelse for endring:

Revisor har arbeidet med å strukturere prosjektet og utlede revisjonskriterier. I denne sammenhengen har det blitt klart at det vil bli en mer sammenhengende struktur hvis trafikksikkerhet behandles under ett og klima og miljø behandles under ett. Begge områdene har betydning for drift- og vedlikehold og investeringer. Den opprinnelige inndelingen med drift- og vedlikeholdskontrakter og investeringsprosjekter ville gitt en mer oppstykket rapportering. Vedlikeholdsetterslep er tatt ut som et eget område og lagt hovedsakelig til drift- og vedlikehold.

Endringen i problemstillingene har ikke betydning for selve innholdet i revisjonen, men er en strukturell tilpasning til en mer leservennlig rapport.

FR1250 Vegadministrasjon

Problemstillinger i vedtatt prosjektplan:

- 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.

Omformulerte problemstillinger:

- Fikk Trøndelag fylkeskommune overført nødvendig kompetanse fra sams vegadministrasjon? Herunder om det oppstod noen forskjeller mellom Trøndelag fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune?
- Løser Trøndelag fylkeskommune nye forvaltningsoppgaver etter vegloven i henhold til forvaltningslovens bestemmelser?
- Har vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune et fungerende avvikssystem?
- Har Trøndelag fylkeskommune rutiner for å håndtere ulike typer henvendelser til vegadministrasjonen, og følges disse i praksis?

Begrunnelse for endring:

Rekkefølgen på problemstillingene er endret og det henvises til ny rekkefølge her. Den første problemstillingen er sammenslått av de to første opprinnelige problemstillingene og er gjort beskrivende fordi det er vanskelig å utlede egnede revisjonskriterier, for det finnes ikke egnede autorative kilder til revisjonskriterier. I den første problemstillingen er begrepet kapasitet tatt bort. Revisor har vurdert at dette fanges opp av kompetanse, som ser både på antall ansatte og hvilken fagkompetanse ansatte har.

Den andre problemstillingen er endret som følge av innsikten i hvilke forvaltningsoppgaver vegavdelingen løser. Vegavdelingen løser mange forvaltningsoppgaver og revisor har valgt å avgrense oppgavene som løses i henhold til forvaltningslovens regler om saksbehandling. Forvaltningsoppgaver etter plan- og bygningsloven er tatt ut da dette handlet om håndtering av nabovarsel. Endringen i den andre problemstillingen medfører en ytterligere avgrensning basert på den innsikten som revisor har fått gjennom arbeidet med revisjonen.

Steinkjer 31.01.2024

Margrete Haugum

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor