

Endring i problemstilling - forvaltningsrevisjon for vegadministrasjon

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

13.02.2024

Saknr

2/24

Saksbehandler Ragnhild Aashaug

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 22/284 - 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 34/23 en prosjektplan til forvaltningsrevisjon for "Vegadministrasjon" den 6.juni 2023. Her ble vedtaket slik:

"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."

Følgende problemstillinger ble vedtatt:

- 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.

Prosjektplanen kan leses her: <https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2022/12/0010-Vedlegg-Prosjektplan-forvaltningsrevisjon-vegadministrasjon-1.pdf>

I samme møte ble det vedtatt en prosjektplan til forvaltningsrevisjon for "Fylkesveier - vedlikehold, klima og miljøtiltak". Disse forvaltningsrevisjonene sees i sammenheng, og det er også bedt om endring i problemstillingene for denne forvaltningsrevisjonen.

Forvaltningsrevisjonene kan sees i sammenheng, og forvaltningsrevisjon for fylkesveier er omtalt i forrige sak (1/24 "Endring i problemstilling forvaltningsrevisjon - fylkesveier").

Det er vedlagt et notat fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor som omtaler behovet for endring (samme notat som i sak 1/24 "Endring i problemstilling forvaltningsrevisjon - fylkesveier").

Saksopplysninger

Det er bedt om endringer i problemstillingene ut fra behov som har gjort seg gjeldende underveis i arbeidet.

Omformulerte problemstillinger er slik:

- 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?

Revisor har gjort endring i rekkefølgen på problemstillingene. Videre har de to første problemstillingene blitt sammenslått og gjort beskrivende fordi det er vanskelig å utlede egnede revisjonskriterier. Begrepet kapasitet tatt bort, og revisor har vurdert at dette fanges opp av kompetanse.

Til sist er den andre problemstillingen endret som følge av innsikten i hvilke forvaltningsoppgaver vegavdelingen løser. Siden vegavdelingen løser mange forvaltningsoppgaver har revisor valgt å avgrense oppgavene som løses i henhold til forvaltningslovens regler om saksbehandling. Dette fører til at problemstilling nummer to er mer avgrenset enn opprinnelig.

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

Saksvurdering og konklusjon

Gode revisjonskriterier er viktig for resultatet slik at det er gode målestokker på området å måle mot. Endringen den første problemstillingen er slått sammen og gjort beskrivende slik at en kan få egnede revisjonskriterier. Dette støttes av sekretariatet.

Ut fra sekretariatets vurdering vil endringen i ny problemstilling nummer to gi et mer spisset innholdet i undersøkelsen, noe som kan gi en tydeligere rapport å forholde seg til. Det kan være at en mister noe informasjon om bredden i det vegadministrasjonen jobber med, og som kan bidra til en bedre forståelse for hvilke krav som stilles til tjenesten. På den andre side er det større fokus på kjerneoppgaven som beholdes, og en tydelig informasjon om dette vil være god styringsinformasjon til de som skal benytte seg av rapporten.

Ut fra de forelagte opplysningene anbefaler sekretariatet at de foreslåtte endringene tas til følge.