

# Ny bestilling av forvaltningsrevisjon - Ressursbruk og gjennomføringsevne i samferdselsprosjekter og i miljøpakkesamarbeidet

---

<b>Behandles i utvalg</b> Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	<b>Møtedato</b> 17.09.2024	<b>Saknr</b> 69/24
<b>Saksbehandler</b> Ragnhild Aashaug		
<b>Arkivkode</b> FE-217, TI-&58		
<b>Arkivsaknr</b> 24/435 - 2		

---

## Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema 'Ressursbruk og gjennomføringsevne i samferdselsprosjekter og i miljøpakkesamarbeidet'.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan i tråd med de problemstillinger kontrollutvalget angir innen 25.11.2024

## Utrykt vedlegg

[Plan for forvaltningsrevisjon](#)

## Saksbakgrunn

Kontrollutvalget fattet i sak 60/24 den 27. august dette vedtaket når det gjaldt bestilling av forvaltningsrevisjon - ressursbruk og gjennomføringsevne i samferdselsprosjekter og i miljøpakkesamarbeidet:

*"Saken utsettes til neste møte.*

*Kontrollutvalget ber om at sekretariatet retter en henvendelse til Trondheim kommune og undersøker muligheten for samarbeid. "*

Sekretariatet har vært i kontakt med sekretariatet for kontrollutvalget i Trondheim kommune om muligheten for samarbeid. Dette kan oppsummeres i to punkter:

1. Kontrollutvalget jobber med risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon. Det er så langt ikke kommet noen innspill til prosjektering eller miljøpakkesamarbeidet. Det er så langt ingen signaler som tyder på at det vil komme.
2. Dersom kontrollutvalget sender en invitasjon, så vil kontrollutvalget i Trondheim behandle prosjektplan. det kan først skje om tre til fire måneder.

## Saksvurdering for nye opplysninger

Siden Trondheim kontrollutvalg foreløpig ikke har dette temaet på dagsorden, så anbefaler vi at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon for det omtalte temaet. Et av spørsmålene er om fremdriften og gjennomføringen for prosjekter knyttet til miljøpakkesamarbeidet er innen frist og tildelt ressursramme. Kontrollutvalget kan eventuelt gjennomføre en oppfølging dersom det fremkommer informasjon om at det er forsinkelser knyttet til samarbeidet med Trondheim kommune.

Nedenfor følger saken slik den ble fremlagt på forrige møte.

## Saksopplysninger fra møtet den 27. august

Fylkestinget vedtok plan for forvaltningsrevisjon, se vedtak i fylkestinget i sak 52/24. I planen er 'Ressursbruk og gjennomføringsevne i samferdselsprosjekter og i miljøpakkesamarbeidet' vedtatt som ett området det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon av. Teamet er oppsummert i planen som følger:

*Samferdselsavdelingen har flere store og tunge oppgaver, som innebærer betydelig risiko og vesentlighet for fylkeskommunen. Avdelingens oppgaver er knyttet til kollektivtrafikk,*

*transport, personmobilitet, trafikkikkerhet, fylkesveger og øvrig infrastruktur. Fylkeskommunen har forpliktet seg til å nå 0- utslippsmålet gjennom miljøpakkesamarbeidet. Det er knyttet risiko til både måloppnåelsen og gjennomføringen sett i forhold til ressursbruken.*

I plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 er følgende innfallsvinkler/problemstillinger gitt:

- Er ressursbruken bærekraftig sett i sammenheng med at fylkeskommunen skal ivareta en økonomisk handleevne, sikre tilfredsstillende veiutbygging, opprettholde veistandard, ha tilfredsstillende beredskap og samtidig nå vedtatte klimamål?
- Finnes det rutiner og gjøres det vurderinger knyttet til risiko og ansvar for valg av entreprisekontrakter (NS) i det enkelte samferdselsprosjekt?
- I hvilken grad får fylkeskommunen prosjektfinansiering gjennom miljøpakkesamarbeidet, sammenlignet med Trondheim kommune?
- Er fremdriften og gjennomføringen for prosjekter knyttet til miljøpakkesamarbeidet innen frist og tildelt ressursramme?

Innfallsvinklener/problemstillingene er ikke uttømmende.

Kontrollutvalget har totalt 6900, eller 1725 timer per år, tilgjengelig for gjennomføring av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller.

### **Vurdering og konklusjon**

For å sikre en jevn flyt, både med tanke på bestillingene og fremleggelse av forvaltningsrevisjonene til fylkestinget, bør kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjon i tråd med vedtatt plan.

Kontrollutvalget må vurdere hvilke problemstillinger som ønskes belyst i denne forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget står fritt til å legge til, endre eller fjerne de problemstillingene som er angitt i dette saksfremlegget. Utvalget bør ha fokus på risiko når de drøfter mulige innfallsvinkler/problemstillinger for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen.

Om utvalget velger å bestille en forvaltningsrevisjon av dette temaet, bør utvalget be revisjonen om utarbeide en prosjektplan for å sikre at prosjektet utformes etter kontrollutvalgets ønsker.