

Forvaltningsrevisjon - Gjennomføringsevne i Miljøpakkesamarbeidet - Prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

10.12.2024

Saknr

99/24

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 24/435 - 5

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre forvaltningsrevisjonen i tråd med prosjektplanen.

Vedlegg

Forvaltningsrevisjon - Gjennomføringsevne i Miljøpakkesamarbeidet - Prosjektplan

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon med tema 'ressursbruk og gjennomføringsevne i samferdselsprosjekter og i miljøpakkeprosjekte 17.09.2024 se sak 69/24.

Formålet i bestillingen er å belyse om målsettingene med miljøpakkesamarbeidet nås og om tiltak gjennomføres innenfor planlagte rammer.

Kontrollutvalget har i plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 skissert følgende innfallsvinkler og problemstillinger om dette temaet:

- 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?

I plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 er temaet videre beskrevet 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, trafikksikkerhet, fylkesveger og øvrig infrastruktur. Fylkeskommunen har forpliktet seg til å nå nullutslippsmålet gjennom miljøpakkesamarbeidet. Det er knyttet risiko til både måloppnåelsen og gjennomføringen sett i forhold til ressursbruken.

Revisor har på bakgrunn av kontrollutvalgets behandling og vedtak i sak 69/24 utformet en prosjektplan og har utarbeidet følgende problemstilling som er ment å svare ut kontrollutvalgets bestilling:

1. I hvilken grad bidrar tiltakene i Miljøpakken til det overordnede nullvekstmålet?
2. I hvilken grad har Trøndelag fylkeskommune planleggingskapasitet for å realisere mulige prosjekter i Miljøpakken?
3. I hvilken grad gjennomføres Miljøpakkeprosjekter innenfor planlagte rammer, og hva er eventuelt årsaker til og konsekvenser av avvik?

Det fremgår av prosjektplanen at ressursbehovet for å gjennomføre denne forvaltningsrevisjonen er 350 timer. Endelig rapport fra forvaltningsrevisjon er ferdig i slutten av januar 2026.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Margrete Haugum, vil redegjøre nærmere for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen i kontrollutvalgets møte.

For mer informasjon vises det for øvrig til vedlagt prosjektplan

Vurdering og konklusjon

Prosjektplanen er i tråd med kontrollutvalgets bestilling og vedtak. Kontrollutvalget kan slutte seg til prosjektplanen og utvalget kan legge revisors forslag til problemstilling, ressursramme og tidspunkt for levering til grunn for det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen.