

Rapport fra forvaltningsrevisjon - Vegadministrasjonen

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

21.05.2024

Saknr

48/24

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 22/284 - 10

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling og sender rapporten til behandling til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å legge til rette for at hele organisasjonen kan samles om ett avvikssystem.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av punkt 1 til kontrollutvalget innen utgangen av 2024.

Vedlegg

Rapport fra forvaltningsrevisjon om vegadministrasjon

Behandling:

Realitetsbehandling av saker ble utsatt, se merknader til innkalling og sakliste.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Haugum gjennomførte presentasjonen. Presentasjonen sendes med møteprotokollen, og legges under saken på kontrollutvalgets nettside.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjonen til orientering.
2. Saken realitetsbehandles i ekstraordinært Teamsmøte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjonen til orientering.
2. Saken realitetsbehandles i ekstraordinært Teamsmøte.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune bestilte 13.12.2022, sak 73/22 en forvaltningsrevisjon om vegadministrasjon med bakgrunn i overføringen av sams vegadministrasjon til fylkeskommunen. Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen 06.06.2023 i sak 34/23. I kontrollutvalgets møte 13.02.2024, sak 73/22 la revisor fram forslag til mindre endringer i problemstillingene basert på en nærmere innsikt i den reviderte enheten sine oppgaver og mulighetene for å utlede egnede revisjonskriterier.

Revisor utarbeidet følgende problemstillinger for å svare ut bestillingen::

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

Problemstilling 1 er besvart beskrivende og revisor har ikke utarbeidet revisjonskriterier for denne problemstillingen. I rapporten beskriver revisor historien om hvordan fylkeskommunen arbeidet for å få overført kompetanse fra sams vegadministrasjon da denne ble overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunen.

Til problemstilling 2 har revisor gjort følgende vurderinger:

- Skriftlige rutiner - vegavdelingen har skriftlige rutiner for saksbehandling av søknader om kryssing, framføring og graving langs fylkesveg.
- Foreløpig svar - vegavdeling gir *ikke* foreløpig svar på henvendelser om kryssing, framføring og graving langs fylkesveg.
- Begrunnelse - Vegavdelingen begrunner *ikke* vedtak om kryssing, framføring og graving langs fylkesveg.
- Klageadgangen - Vegavdelingen opplyser om klageadgangen sammen med vedtaket i saker som gjelder kryssing, framføring og graving langs fylkesveg.

Til problemstilling 3 har revisor gjort følgende vurderinger:

- System for melding og håndtering av avvik - Trøndelag fylkeskommune har et system for melding og håndtering av avvik.
- Avvikssystem - avvikssystem er tilgjengelig for ansatte ved vegavdelingen, men at det brukes i liten grad.

Til problemstilling 4 har revisor gjort følgende vurdering:

- System for å registrere og håndtere henvendelser - vegavdelingen har et system for registrering og håndtering av henvendelser som gjelder forvaltningsoppgaver.

På grunnlag av det revisor har beskrevet til problemstilling 1 konkluderer revisor med at:

- Trøndelag fylkeskommune fikk overført store deler av den kompetansen de hadde behov for. Fylkeskommunen manglet noe spesifikk vegfaglig kompetanse, og vegavdelingen manglet kompetanse på strategi og styring etter overføringen fra sams vegadministrasjon. Det ble ikke overført like mange som først antatt innenfor støttefunksjoner, og noe av dette skyldtes nedbemanning i forbindelse med fylkessammenslåingen.
- Både Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner fikk overført kompetanse på de fleste vegfaglige områdene. Begge fylkeskommunene manglet kompetanse på strategi og styring. Dette området var organisert på en annen måte i Statens vegvesen før overføringen av sams vegadministrasjon og det var liten oppmerksomhet på denne typen kompetanse i planleggingen av overføringen.

På grunnlag av vurderingene knyttet til problemstilling 2 konkluderer revisor med at:

- Trøndelag fylkeskommune løser forvaltningsoppgaver om kryssing, framføring og graving langs fylkesveg i henhold til vegloven og forvaltningslovens bestemmelser.

På grunnlag av vurderingene knyttet til problemstilling 3 konkluderer revisor med at:

- Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune i begrenset grad bruker fylkeskommunens avvikssystem. Vegavdelingen har anskaffet et eget avvikssystem som er tilpasset vegavdelingen sitt behov.

På grunnlag av vurderingene knyttet til problemstilling 4 konkluderer revisor med at:

- Trøndelag fylkeskommune har rutiner for å håndtere ulike typer henvendelser til vegavdelingen.

Revisor anbefaler Trøndelag fylkeskommune å:

- Legge til rette for at hele organisasjonen kan samles om ett avvikssystem.

Vurdering og konklusjon

Rapporten svarer ut prosjektplanen og kontrollutvalgets bestilling. Revisor har undersøkt problemstillingene nøye og samlet dokumentasjon fra flere forskjellige kilder.

Revisors vurderinger av de ulike kriterier og anbefaling bør kunne bidra til både læring og forbedring for både vegadministrasjonen og fylkeskommunen

Sekretariatet anbefaler at utvalget slutter seg til revisors anbefaling, og oversender rapporten til behandling til fylkestinget.