



Arkivnr: 2014/24577-13

Saksbehandlar: Roald Breistein

## Saksframlegg

### Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

## Forvaltningsrevisjon av "Drift og vedlikehald av fylkesvegar" - Status i arbeidet ved Deloitte

### Samandrag

Bakgrunn for saka:

**Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak si sak 107/14 i møte 15.12.14:**

1. *Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan ..... og «Drift og vedlikehald av fylkesvegar».*
2. *Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplanar i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar og ressursbruk.*
3. *Forslag til prosjektplanar bes levert sekretariatet seinast innan 12.1.2015.*
4. *Utvallsleiar får fullmakt til å godkjenna endelege prosjektplanar i samråd med sekretariatet.*

Utvallsleiar, i samråd med sekretariatet, godkjende prosjektplanen i e-post til Deloitte 19.1.2015.

**Av den godkjende prosjektplanen går det fram at føremålet med revisjonen er:**

*«Føremålet med prosjektet vil vere å undersøke i kva grad Hordaland fylkeskommune har følgd opp drifts- og vedlikehaldsstrategien for fylkesvegnettet som vart vedteken i 2011.*

*Med bakgrunn i føremålet er det formulert følgjande problemstillingar:*

1. *I kva grad er arbeidet med oppfølging av strategien organisert på ei føremålstenleg måte?*
  - a. *Er alle relevante aktørar representert i arbeidet?*
  - b. *Er rollar og ansvar klart definert?*
2. *I kva grad er det etablert planar, system og rutinar knytt til oppfølging av strategien?*
  - a. *Er det utarbeidd tiltaks-/handlingsplanar for arbeidet?*
  - b. *Er det etablert rutinar for rapportering knytt til arbeidet med drifts- og vedlikehaldsstrategien?*

- c. *Er det etablert retningslinjer/rutinar for vurdering og handtering av risiko knytt til realisering av strategien?*
  - d. *Er det etablert rutinar for å innhente/oppdatere faktagrunnlaget/status knytt til drift og vedlikehald av fylkesvegnettet?*
  - e. *Er det etablert rutinar for evaluering av resultat/måloppnåing?*
  - f. *Er det etablert rutinar for revisjon av strategien undervegs?*
3. *I kva grad er det gjennomført tiltak for å sikre meir kostnadseffektiv bruk av midlar til drift av vegnettet?*
- a. *I kva grad er det utarbeidd kontraktsstrategiar for driftskontraktar?*
  - b. *Blir erfaringar med ulike kontraktsmodellar vurdert og dokumentert?*
  - c. *Er ansvar og oppgåver knytt til kontraktsoppfølging definert og fordelt?*
  - d. *Er det etablert tenlege rutinar for kontraktsoppfølging?*
  - e. *I kva grad prioriteringar/tiltak i strategien reflektert i dei årlege leveranseavtalane mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen?*
4. *I kva grad er det gjennomført tiltak for å stoppe veksten i forfallet på vegkapitalen?*
- a. *I kva grad er økonomiske løyvingar til vedlikehald i samsvar med mål og strategiar?*
  - b. *I kva grad får fylkespolitiske organ oppdatert informasjon om vedlikehaldssituasjonen i samband med budsjettprosessen?*
  - c. *Er storleik og fordeling av løyvingar til vedlikehald basert på dokumenterte risikovurderingar?*
  - d. *I kva grad prioriteringar/tiltak i strategien reflektert i dei årlege leveranseavtalane mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen?*
5. *I kva grad påverkar samhandlinga mellom Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen arbeidet med drifts- og vedlikehaldsutfordringane på fylkesvegnettet?*
- a. *I kva grad er det dokumenterte rutinar for samhandlinga mellom Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen?*
  - b. *Er det etablert særskilde rutinar for samhandling og rapportering knytt til gjennomføring av drift- og vedlikehaldsstrategien?*
  - c. *Er det gjennomført dokumenterte evalueringar av samarbeidet og rammeavtalen mellom Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen?*
  - d. *I kva grad understøttar rammeavtalen arbeidet med drifts- og vedlikehaldsutfordringane på fylkesvegnettet?»*

I samband med Deloitte si statusrapportering i møte i kontrollutvalet 4.5.15 vart det gjort slikt vedtak:

1. *Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 10.8.15 ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.*
2. *Informasjonen vart elles teken til orientering*

#### Drøfting:

Sekretariatet har motteke informasjon frå Deloitte om at rapporten er vorte forseinka og diverre ikkje vil verta ferdig innan den fastsette fristen. Ny leveringsfrist er avtalt til 31.8.15 slik at den kan handsamast i møte i kontrollutvalet 21.9.15. I dette møtet vil Deloitte difor gi ei grundig orientering om status og framdrift i prosjektet.

#### Konklusjon:

Dersom det ikkje kjem fram særskilte opplysningar, som t.d. krev justering ift. prosjektplan eller leveringstidspunkt, vert det tilrådd at kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

**Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
utvalgssekretær

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.*