

---

Saksnr: 2020/45559-7  
Saksbehandlar: Roald Breistein

---

## Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

## Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg som positivt at ein er komme noko lenger i forbetningsarbeidet enn ved førre rapportering når det gjeld forvaltningsrevisjon av beredskap på vegnettet.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 3, 6, 7 og 8 til møte i utvalet 14.06.2021, med frist for levering til sekretariatet innan 25.05.2021.
3. Kontrollutvalet ber også om at det for kvart av punkta der det er formuleringar som; ...vil bli lagt til grunn ved revisjon..., ....vil bli utarbeidde og lagt inn..., ....under utarbeiding..., Når VegCIM er klar til bruk..., Det er planlagt kurs i Veg CIM..., ... er det under etablering.... og .... lenge venta på ei avklaring, vert oppgjeve tidspunkt for når dei einskilde tiltaka er ferdig sett i verk, jf. punkt 10 i vedtaket i fylkestinget 03.10.2018.

### Samandrag

Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet har vore følgd opp av kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune ved 2 tidlegare høve og ved 2 tidlegare høve av kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune, på bakgrunn av vedtak gjort i Hordaland fylkesting 03.10.2018. I denne saka vert difor kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune invitert til å ta stilling til den femte oppfølginga av forvaltningsrevisjonen.

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
seniorråddevar

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift*

### Vedlegg

- 1 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet - statusrapport

## Saksutgreiing

### Bakgrunn for saka

Fylkestinget i Hordaland fylkeskommune gjorde slikt vedtak i sak PS 80/2018 i møte 03.10.2018:

«På bakgrunn av forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for:

1. Å sikre tilstrekkeleg detaljert planlegging av transportberedskapen, som synleggjer korleis transporten skal gjennomførast i praksis dersom ei hending utløyser det ekstraordinære beredskapsbehovet, og oppdatert oversikt over beredskapsaktørar.
2. Å avklare med Samferdselsdepartementet kva som er lovpålagte oppgaver som fylkeskommunen har ansvar for i sivil transportberedskap.
3. Å utarbeide skriftlege rutinar knytt til oppfølging av beredskapsplanar/-arbeid.
4. At revisjonen av Transportberedskap Hordaland 2010 blir ferdigstilt, behandla og følgt opp, samt sikrar at dokumentet blir evaluert og oppdatert jamleg.
5. Å skriftleggjere praksisen som er etablert for handtering av avvik og endringar i skuleskysstilbodet som følgje av hendingar på vegnettet
6. Å sikre at beredskapsplanar knytt til transportberedskap blir gjort kjent for alle tilsette desse er relevante for, og sørger for at alle tilsette som er involvert i arbeid med transportberedskap deltek i naudsynte øvingar og mottak opplæring knytt til eigen rolle.
7. Å ta initiativ til meir samarbeid med kommunane i Hordaland og andre fylkeskommunar om planlegging og utføring av transportberedskap.
8. Å gjennomføre årlege kontaktmøte med aktørar som kan ha ei særskilt rolle innan den sivile transportberedskapen.
9. Å informere politisk nivå om resultatet av evaluering av transportberedskapen etter ras, flom ol. hendingar som har medført større utfordringar i samferdselssektoren. Slike erfaringar bør også vurderast i arbeidet med framtidige ROS-analyser.
10. Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.02.2019 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.»

Denne forvaltningsrevisjonen har vore følgd opp av kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune ved 2 tidlegare høve og ved 2 tidlegare høve av kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune der det i møte i kontrollutvalet 12.10.2020 vart gjort slikt vedtak:

1. Kontrollutvalet har merka seg som positivt at ein er komme ein god del lenger i forbetningsarbeidet enn ved forrige rapportering når det gjeld forvaltningsrevisjon av beredskap på vegnettet.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 6, 7, 8 og 9 til første møte i utvalet i 2021, med frist for levering til sekretariatet innan 15.01.2021.

Kontrollutvalet har eit spesielt ansvar for å følgje opp at fylkestinget sine vedtak i samband med revisjonsrapportar blir følgd opp, jf. kommunelova § 23-2, e.

Rapportering til fylkestinget i tråd med dette skjer normalt i samband med at kontrollutvalet årleg legg fram si årsmelding for fylkestinget til godkjenning.

### Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å følgje opp kommunestyret sine vedtak etter revisjonsrapportar, jf. kommunelova § 23-2, e.

### Vurderingar og verknader

Sekretariatet har mottoke notat dagsett 12.01.2021 frå fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune, med ny status for oppfølging av forvaltningsrevisjon innan transportberedskap på vegnettet.

Av notatet går det m.a. fram at ein er komme noko lenger i forbetningsarbeidet enn ved førre rapportering. Det er likevel slik at det framleis er noko arbeid som ikkje er på plass.

Sekretariatet har m.a. merka seg at det på fleire av punkta er brukt formuleringar som; ...vil bli lagt til grunn ved revisjon..., ....vil bli utarbeidde og lagt inn..., ....under utarbeiding..., Når VegCIM er klar til bruk..., Det er planlagt kurs i Veg CIM....., ... er det under etablering..... og .... lenge venta på ei avklaring.

Dette tyder på at det framleis er ein del forbetningsarbeid som står att utan at det i særleg grad er oppgjeve tidspunkt for når dei einskilde tiltaka skal vera ferdig sett i verk, jf. punkt 10 i vedtaket frå fylkestinget 03.10.2018. Dette gjeld for punkta 3, 6, 7 og 8. På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet be om å få ny tilbakemelding på status for desse punkta til møte i kontrollutvalet i 14.06.2021.

### **Konklusjon**

På bakgrunn av det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet merkar seg som positivt at ein er komme noko lenger i forbetningsarbeidet enn ved førre rapportering når det gjeld beredskap på vegnettet.

Vidare vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av forvaltningsrevisjon av beredskap på vegnettet for punkta 3, 6, 7 og 8 til møte i utvalet 14.06.2021, med frist for levering til sekretariatet innan 25.05.2021.

Det vert også tilrådd at kontrollutvalet ber om at det for kvart av punkta der det er formuleringar som; ...vil bli lagt til grunn ved revisjon..., ....vil bli utarbeidde og lagt inn..., ....under utarbeiding..., Når VegCIM er klar til bruk..., Det er planlagt kurs i Veg CIM....., ... er det under etablering..... og .... lenge venta på ei avklaring, vert oppgjeve tidspunkt for når dei einskilde tiltaka er ferdig sett i verk, jf. punkt 10 i vedtaket i fylkestinget 03.10.2018.