



Arkivnr: 2017/17901-2

Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet - Forslag til prosjektplan

Bakgrunn for saka:

Kontrollutvalet handsama sak PS 141/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon i møte 18.12.2017 og dette vart protokollert:

«Handsaming i møte

Kontrollutvalet var samde om å gjennomføra forvaltningsrevisjon innan to saksfelt:

- *Beredskap på vegnettet*
- *.....*

Revisor tar utgangspunkt i moment som går fram av:

- *Saksframlegg i denne saka*
- *gjeldande plan for forvaltningsrevisjon*
- *gjeldande overordna analyse, som låg til grunn for denne planen*
- *Tilsvarande forvaltningsrevisjon innan*

Forslag til vedtak, inkl. utveljing av to nemnte prosjekt, vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. *Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan «Beredskap på vegnettet» og innan «.....».*
2. *Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.*
3. *Forslag til prosjektplan bes levert sekretariatet seinast innan 17.01.2018 og skal godkjennast i neste møte i kontrollutvalet.»*

Drøfting:

Med utgangspunkt i det som går fram over har Deloitte levert forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet. Prosjektplanen følgjer som vedlegg.

Av den føreslåtte prosjektplanen går det fram at føremålet med forvaltningsrevisjonen er:

«Føremålet med forvaltningsrevisjonen vil vere å undersøke i kva grad Hordaland fylkeskommune oppfyller sitt ansvar for transportberedskap på fylkesvegnettet, under dette korleis beredskapsarbeidet er organisert og om det er utarbeidd system og rutiner for å følgje opp beredskapsarbeid på veg i samsvar med regelverk og overordna retningsliner. Det er også eit føremål å undersøke korleis Hordaland fylkeskommune samarbeider med relevante aktørar som Statens vegvesen, politi og transportaktørar når det gjeld transportberedskap.»

Med bakgrunn i prosjektet sitt føremål har revisjonen formulert følgjande problemstillingar:

1. **Har fylkeskommunen avklart transportberedskapsbehovet i fylket?**
 - a. I kva grad er det gjennomført risiko- og sårbarheitsanalyser knytt til transportberedskap på veg i Hordaland fylkeskommune, som gir oversikt over:
 - kva kriser som kan utløyse transportbehov,
 - kva typar transportbehov det dreier seg om, og
 - korleis transportberedskaper kan organiserast for å sikre at dei kartlagde behova blir dekt på ein hensiktsmessig måte?
2. **I kva grad har Hordaland fylkeskommune organisert arbeidet med transportberedskap på ein måte som ivaretek det ansvar og dei oppgåver fylkeskommunen har for sivil transport på vegnettet?**
 - a. I kva grad er det utarbeidd beredskapsplanar knytt til transportberedskap på vegnettet?
 - I kva grad er det utarbeidd planar for elevtransport ved eventuelle kriser og andre alvorlege hendingar som påverkar transport av elevar ved dei vidaregåande skulane?
 - I kva grad er planar for transportberedskap gjort kjent i organisasjonen?
 - I kva grad blir det gjennomført naudsynt opplæring og øvingar for relevant personale som er involvert i fylkeskommunen sin transportberedskap?
 - b. I kva grad har fylkeskommunen etablert system og rutinar for å sikre at arbeidet med transportberedskap blir følgt opp i samsvar med utarbeidde beredskapsplanar og krav i regelverk?
 - c. I kva grad har fylkeskommunen etablert tenlege system for varsling og kommunikasjon ved større kriser og ulukker?
3. **Har fylkeskommunen etablert system for evaluering og kontinuerleg forbetring av transportberedskaper på vegnettet i etterkant av større kriser?**
 - a. I kva grad har fylkeskommunen etablert system og rutinar for å evaluere eiga handtering av transportbehov i samband med større kriser?
 - b. I kva grad blir det sett i verk naudsynte tiltak for å utbetre og styrke arbeidet med transportberedskap på veg som følgje av ev. gjennomførte evalueringar?
4. **I kva grad har fylkeskommunen etablert samarbeid med relevante aktørar når det gjeld å sikre transportberedskaper på vegnettet?**
 - a. Har fylkeskommunen utarbeidd oversikt over kven som kan ha særskilte roller og oppgåver innan sivil transportberedskap, under dette oversikt over relevante transportaktørar, løyvehavarar mv.?
 - b. I kva grad har fylkeskommunen etablert samarbeid og inngått avtalar med aktuelle aktørar med omsyn til planlegging og utføring av transportberedskap, som t.d. Statens vegvesen, fylkesmannen, politi, transportnæringa eller andre?
 - Er eventuelle samarbeid og avtalar som er inngått formidla til Samferdselsdepartementet, i samsvar med gjeldande regelverk?
 - c. Blir det gjennomført årlige kontaktmøte med aktørar og samarbeidspartnarar som kan ha særskilte roller i den sivile transportberedskaper?
 - d. I kva grad er det lagt til rette for samhandling med andre fylkeskommunar knytt til transportberedskap på vegnettet?

Det er formulert slik avgrensing av dette prosjektet:

«Forvaltningsrevisjonen er avgrensa til å omhandle fylkeskommunen sitt beredskapsarbeid knytt til transport på vegnettet i forbindelse med større kriser, som til dømes flaum, ras og større ulykker.»

Sekretariatet registrerer at kommunar ikkje er teke med som relevante aktørar for Hordaland fylkeskommune å samarbeide med når det gjeld transportberedskap. Dette gjeld m.a. i føremålet med prosjektet og i problemstilling 4 b. Kontrollutvalet bør vurdere om dette bør takast inn i prosjektplanen.

I dette revisjonsprosjektet vil Deloitte m.a. nytta dokumentanalyse, intervju og verifisering og høyring som metode. Revisjonen ønskjer å gjennomføre til saman 5 - 6 intervju med utvalde personar i Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Hordaland som er involvert i arbeidet med transportberedskap på vegnettet.

Med utgangspunkt i det omfang som ligg i den føreslåtte prosjektplanen meiner sekretariatet at det kan forsvarast å bruke inntil det timetal som er føreslått.

Konklusjon:

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet vurderer å ta med i prosjektplanen kommunar som relevante aktørar for Hordaland fylkeskommune å samarbeide med når det gjeld transportberedskap. Dette gjeld m.a. i føremålet med prosjektet og i problemstilling 4 b.

Sekretariatet meiner elles at prosjektplanen er godt gjennomarbeidd og i tråd med dei føringar som ligg i bestillinga frå kontrollutvalet. Føremål og problemstillingar synest også å vera i tråd med dette. Når det gjeld timetalet vil sekretariatet tilrå at det vert godkjend inntil det timetal som går fram av prosjektplanen. Vidare bør det akseptertast opsjon på ev. presentasjon av revisjonsrapporten for Hordaland fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Ev. ny korrigert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 26.02.2018.
3. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.
4. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Hordaland fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.
5. Det er ønskjeleg at Deloitte, i samband med at revisjonsrapporten vert send på høyring til fylkesrådmannen, ber om at han også tar stilling til korleis forslag til tiltak som ligg i rapporten bør prioriterast.
6. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av juni 2018, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgsssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg

1 HFK - prosjektplan - forvaltningsrevisjon beredskap på vegnettet