



Arkivnr: 2014/16411-12

Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

Oppfølging - Forvaltningsrevisjon samhandling på vegområdet

Bakgrunn for saka:

Fylkestinget gjorde slikt vedtak 12.12.2012 i sak 85/12:

«På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport «Samhandling på vegområdet i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget fylkesrådmannen syte for å:

1. Etablere formaliserte prosjektspesifikke møte for oppfølging av investeringsprosjekt (ref. eigarstyringsmøte i Sogn og Fjordane).
2. Vurdere om det vil vere føremålstenleg å nytte eit nettbasert system for dokumentdeling mellom fylkeskommunen og vegvesenet knytt til vegprosjekt.
3. Etablere meir formaliserte rutinar for den årlege evalueringa av rammeavtalen og vurdere om dette til dømes kan gjerast i samarbeid med dei andre fylkeskommunane i Region Vest.
4. Trekkje Vegvesenet og andre fylkeskommunar inn i arbeidet med å utarbeide praktiske rutinar for å handtere nye krav til budsjettering og rekneskapsføring i investeringsrekneskapen, og handtering av fleirårige prosjekt.
5. Vurdere om ingeniørkompetansen innan samferdsleavdelinga er tilstrekkeleg.
6. Lage ein handlingsplan innan 15.02.2013 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksetjinga.»

Fylkesrådmannen sendte i april 2014 m.a. slik tilbakemelding om status i høve oppfølging av vedtaka i denne forvaltningsrevisjonen pr. 31.12.2013:

«Fylkesrådmannen seier seg lei for at fylkestinget sitt vedtak ikkje er følgd opp slik det skulle. Det må i stor grad forklarast med at samferdselsavdelinga i 2013 har hatt fleire leiarskifte med mellombelse konstitueringar og redusert bemanning.

I det følgjande vert dei ulike vedtakspunkta kommenterte.»

Kontrollutvalet handsama svaret i møte 06.05.14 og gjorde då slikt vedtak:

«Kontrollutvalet registrerer at det er gjort lite til no for å følgje opp fylkestinget sitt vedtak. På bakgrunn av dette seier kontrollutvalet seg ikkje nøgd med oppfølginga og ber om ny status i form av skriftleg tilbakemelding innan 17.11.2014.»

Fylkesrådmannen leverte ny status i høve vedtaket i starten av januar 2015. Svaret vart handsama i kontrollutvalet i møte 16.2.15 der det vart gjort slikt vedtak:

«Kontrollutvalet registrerer at det er sett i gang fleire positive prosessar for å følgje opp fylkestinget sitt vedtak, men at ferdigstilling for nokre vil skje i løpet av første kvartal 2015 og i løpet av første halvår 2015. På bakgrunn av dette ber kontrollutvalet om at fylkesrådmannen kjem med ny skriftleg status på området innan 17.4.15. I denne tilbakemeldinga er det ønskjeleg med meir konkrete fristar for gjennomføring av tiltaka, jf. vedtak i fylkestinget 12.12.12 punkt 6.»

I samband med møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 4.5.15 vart m.a. dette protokollert:

«Status forvaltningsrevisjon samhandling på vegområdet:
Kontrollutvalet har til no ikkje motteke skriftleg status i tråd med vedtaket over. Det viste seg også ved forrige rapportering at svar vart motteke 5.1.15, lenge etter den fastsette fristen som var 17.11.14.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet ber om at statusrapport med frist 17.4.15 vert levert snarast. I tillegg vert fylkesrådmannen bede om å komme i møte 17.6.15 for å presentere statusrapporten og å orientere om kvifor ikkje statusrapportar frå samferdselsavdelinga vert levert innan fastsette fristar.»

I samband med møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 17.6.15 vart dette protokollert:

«Fylkesrådmann, Rune Haugsdal presenterte statusrapport i høve oppfølging av forvaltningsrevisjon innan samhandling på vegområdet og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Det vart også orientert om kvifor ikkje statusrapportar frå samferdselsavdelinga vert levert innan fastsette fristar.

Fylkesrådmannen beklaga at kontrollutvalet ikkje hadde fått tilbakemelding på denne forvaltningsrevisjonen og lova at dette ville komme innan kort tid. Det vart også orientert om at i praksis er det sett i verk ei rekke tiltak på området og arbeidet er no inne i slutfasen.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vert teken til orientering og kontrollutvalet forventar tilbakemelding på forvaltningsrevisjonen seinast innan 10.8.15»

I samband med møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 24.8.15 vart dette protokollert:

«Kontrollutvalet har merka seg at Hordaland fylkeskommune er komme langt i fleire av prosessane for å følgje opp fylkestinget sitt vedtak sjølv om det har teke sær lang tid. Punkta 2 og 5 er ferdig gjennomført og kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen kjem med ny skriftleg status på punkta, 1, 3 og 4 innan 11.1.16.»

Drøfting:

Ny tilbakemelding frå fylkesrådmannen dagsett 6.01.16 er motteke og ligg ved.

Sekretariatet registrerer at Hordaland fylkeskommune har sett i gang mange positive prosessar for å få på plass forbetringane i punkt 1, 3 og 4 som kom fram i forvaltningsrevisjonen av samhandling på vegområdet og meiner med det at utvalet bør seie seg nøgd med det arbeidet som er gjort.

Konklusjon:

På bakgrunn av prosessane som er sett i gang vert det tilrådd at kontrollutvalet seier seg nøgd med oppfølginga som er gjort så langt og med dei planane som ligg føre for å få på plass dei punkta som ikkje er heilt ferdig.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet registrerer at Hordaland fylkeskommune har sett i gang mange positive prosessar for å få på plass forbetringane i punkt 1, 3 og 4 som kom fram i forvaltningsrevisjonen av samhandling på vegområdet. På bakgrunn av dette seier utvalet seg nøgd med oppfølginga som er gjort så langt og med dei planane som ligg føre for å få på plass dei punkta som ikkje er ferdig. Kontrollutvalet ønskjer Hordaland fylkeskommune lukke til med det vidare forbetningsarbeidet.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg

- 1 Forvaltningsrevisjon av samhandling innan vegområdet – tilbakemelding til kontrollutvalet pr 31.12.15
- 2 Presentasjon konklusjon samhandlingsprosjektet