



Kontrollutvalget

Dato: 06.11.2013

Deres ref:	Vår ref (saksnr.):	Saksbeh:	Arkivkode
	201200916-24	Morten Andreas Engebretsen	126.2.2
	Revisjonsref:	Tlf.: 997 91 236	

RAPPORT 13/2013 BYMILJØETATENS KONTROLL OG OPPFØLGING AV VEINETTET

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Bymiljøetatens kontroll og oppfølging av veinettet. Forvaltningsrevisjonen er forankret i kontrollutvalgets vedtak av 28.08.2012 (sak 87). Den tilhører fokusområdet *anskaffelser og kontraktsoppfølging*, jf. bystyrets vedtak om *Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2012–2016* av 13.06.2012 (sak 165).

Bymiljøetaten er kommunens fagorgan innen vei og sykkelvei, veitrafikk og kollektivtrafikk på vei. Etaten forvalter et veinett på ca. 1280 km samt over 1000 km med gangvei, fortau, sykkelfelt og gang- og sykkelveier. Alle drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til veinettet er konkurranseutsatt.

Undersøelsesperioden var i hovedsak fra 01.01.2012 til 28.02.2013, og følgende problemstillinger ble belyst:

- Er Bymiljøetatens kontroll og oppfølging av drift og vedlikehold av veinettet, herunder gang- og sykkelveier, tilfredsstillende?
- Har Bymiljøetaten og byråden for miljø og samferdsel iverksatt tiltak i tråd med de som ble varslet knyttet til Kommunerevisjonens rapporter 24/2010 og 15/2011?

Undersøkelsen viser at etaten på en rekke områder hadde god kontroll og oppfølging. Undersøkelsen viser også noen svakheter og forbedringsmuligheter, blant annet hadde etaten i liten grad sammenstilt informasjon som gjorde det mulig å vurdere status og utvikling for driften og vedlikeholdet av veinettet. GPS-rapportering for sentrale vinterdriftsaktiviteter var ikke tatt i bruk, noe som vanskeliggjorde kontroll av leveransene. Kommunerevisjonens observasjoner kan videre tyde på at oppfølgingen av vinterdrift på boligveier og vinterprioriterte sykkelfelt ikke var god nok.

Undersøkelsen viser at etaten ikke hadde iverksatt alle meldte tiltak etter rapport 24/2010 *Samferdselsetatens kontroll og oppfølging av det kommunale veinettet*. Det var blant annet ikke etablert en fullmaktsmatrise for kontraktsforvaltningen, og kvalitetssystemet var i begrenset grad revidert. Undersøkelsen av siktforholdene ved fem utvalgte punkter på sykkelveier, jf. rapport 15/2011 *Hovedsykkelveinettet i Oslo kommune*, viser at det på

undersøkelsestidspunktene i 2012 og 2013 fortsatt var utilstrekkelige siktforhold som i verste fall kunne resultere i alvorlige ulykker.

Kommunerevisjonen sendte rapporten til byråden for miljø og samferdsel og Bymiljøetaten til uttalelse. Byråden for miljø og samferdsel skrev at hun vil følge opp rapporten blant annet i styringsdialogen med etaten. Bymiljøetaten kommenterte at Kommunerevisjonens merknader i tilknytning til observasjoner av tilstanden i bolig-gater og brøyting av sykkelfelt og fortau var knyttet til krevende værforhold ved årsskiftet 2012/2013. Forholdene hadde ikke noe med etatens oppfølging av entreprenører å gjøre. Ut over dette hadde etaten ingen innvendinger til rapporten og pekte på at rapporten ga gode innspill til videre utvikling. Etaten ga tilbakemelding om flere relevante tiltak på bakgrunn av rapportens anbefalinger, men meldte ikke tiltak til alle forholdene som var tatt opp i Kommunerevisjonens anbefalinger.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport 13/2013 *Bymiljøetatens kontroll og oppfølging av veinettet* viser at Bymiljøetaten på en rekke områder hadde god kontroll og oppfølging. Rapporten viser også at det var noen svakheter og forbedringsmuligheter, særlig knyttet til systematisk avviksbehandling, bruk av GPS-data til kontrollformål og et internkontrollsystem som i begrenset grad var blitt revidert av etaten. Kommunerevisjonens observasjoner kan dessuten tyde på et forbedringspotensial i oppfølgingen av noen deler av vinterdriften.

Kontrollutvalget merker seg videre at byråden for miljø og samferdsel vil følge opp rapporten med Bymiljøetaten og at etaten melder flere relevante tiltak. Kontrollutvalget legger til grunn at etaten også vurderer ytterligere tiltak for å følge opp alle forhold som er påpekt i rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 13/2013 *Bymiljøetatens kontroll og oppfølging av veinettet* til orientering.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Med hilsen

Unn H. Aarvold
kst. kommunerevisor

Lars Normann Mikkelsen
avdelingsdirektør

Vedlegg:

Rapport 13/2013 *Bymiljøetatens kontroll og oppfølging av veinettet*

Utskrift av protokollen sendes:
Byråden for miljø og samferdsel
Bymiljøetaten