

Oppfølging av Nord-Jærenpakka

Styringsgruppemøte 13.05.2020



Bymiljøpakken

Oppdragsmandat

- Rogaland Revisjon har blitt anmodet til å komme med to alternative mandater for gjennomgang/granskning av overgangen fra Nord-Jærenpakka til Bymiljøpakken
- Mandatet viser hva som kan gjennomføres med en begrenset ressursramme (200 timer), og med en utvidet ressursramme (400-500 timer)

1. Økonomisk status

- Hva var/er den økonomiske statusen for Bymiljøpakkens forpliktelser knyttet til den tidligere Nord-Jærenpakka?
 - Fra Bymiljøpakken overtok alle forpliktelsene til Nord-Jærenpakka til våren 2020.
 - Analyser og vurderinger som lå til grunn for prognosene både på kostnadssiden og på inntektssiden.

2. Rapportering og oppfølging

- Hva slags rapportering har det vært i Nord-Jærenpakka, og for prosjektene som ble overført til Bymiljøpakken? Både kvaliteten på rapporteringen og regelmessighet.
 - Her vil man skille mellom kostnadsrapporteringen på delprosjektet Skjæveland – Foss-Eikeland, og overordnet rapportering på kostnader og inntekter for prosjektene som ble overført fra Nord-Jærenpakka til Bymiljøpakken

3. Organisering og ansvar

- Foreligger det styrende dokumenter for delprosjektet Skjæveland – Foss-Eikeland, og har disse blitt oppdatert i tråd med gjeldende rutiner?
- Har det vært uklare ansvarsforhold mellom de ulike aktørene?
- Hvilke fullmakter har prosjektet operert under?
- Ble det benyttet usikkerhetsstyring i prosjektet?

4. Læring

- Hvilke lærdommer kan trekkes fra gjennomgangen av Nord-Jærenpakka og dens overdragelse til Bymiljøpakken?

Metode

- Metodisk benyttes intervjuer med aktuelle sentrale personer i fylkeskommunen, Statens vegvesen, styringsgruppene for Nord-Jærenpakka og Bymiljøpakken og deres sekretariater. Det vil også bli gjennomført dokumentasjonsgjennomgang av blant annet møtereferater, saksfremlegg, interne dokumenter og politiske vedtak.
- Det forutsettes også at internrevisjonen i Statens vegvesen bistår Rogaland Revisjon i arbeidet.

Levering

- Høsten 2020