

Måloppnåelse og oppfølging av styringsinformasjon for driftskontrakter

Målet med tilsynssaken var å undersøke hvordan Vegdirektoratet kvalitetssikrer og følger opp styringsinformasjon fra driftskontraktene. Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen når de målene som er satt for drift av vegnettet, om Vegdirektoratet har et system for å sikre pålitelig og nøyaktig rapportering av resultater, og om Vegdirektoratet følger opp rapportert måloppnåelse for drift av vegnettet. Saken undersøkte årene fra 2013 til 2015.

REGELVERK

Måloppnåelse

Resultatavtalene mellom regionvegsjefene og vegdirektøren fastsetter måleindikatorer. Resultatavtalen beskriver også hva som inngår i måleindikatorene.

System for å sikre pålitelig rapportering

Vegdirektoratet skal følge opp regionenes tertialvise og årlige rapportering. Hensikten med rapporteringen er å få et sammenstilt styringsgrunnlag for intern styring i etaten.

Oppfølging av rapportert måloppnåelse

Vegdirektoratet skal følge opp regionenes tertialvise og årlige rapportering. Hensikten er å få et sammenstilt styringsgrunnlag for intern styring i etaten. I forbindelse med vurderingen av tertialrapportene skal Vegdirektoratet gjennomføre oppfølgingsmøter med de enkelte regionene før endelig tilbakemelding blir gitt.

VURDERING

Måloppnåelse

For måleindikator «Gjennomførte kontroller», når ikke Statens vegvesen måltallet i de fem årene som er undersøkt. Vegtilsynets vurdering er at det ikke har vært satt i verk tilstrekkelige tiltak for å nå målene, spesielt når det gjelder oppfølging overfor regionene.

Upålitelig informasjon

Vegtilsynet fant flere feil i rapporteringen av måloppnåelse fra Vegdirektoratet Samferdselsdepartementet mellom 2013 og 2015, og mener at de rapporterte resultatene ikke er pålitelige som styringsinformasjon.

Mangelfull kvalitetssikring og oppfølging

Vegtilsynets vurdering er at Vegdirektoratet ikke har sikret tilstrekkelig og pålitelig styringsinformasjon for å kunne vurdere og følge opp drift av vegnettet.

Konsekvens er at tiltak for å følge opp driftskontraktene ikke blir iverksatt og driftstilstanden på vegene ikke blir i samsvar med krav.

FUNN

Funn 1 – avvik

Rapportert måloppnåelse i årsrapporter fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet for 2014 og 2015 er ikke korrekt.

Funn 2 – observasjon

Rapporterte resultater i årsrapporter fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet for 2013–2015 er ikke pålitelige.

Funn 3 – avvik

Krav og føringer for rapportering fra Vegdirektoratet til regionene er ikke tilstrekkelige til å sikre pålitelig data.

Funn 4 – avvik

Prosessen for oppfølging av måloppnåelse i kvalitetssystemet er ikke formålstjenlig.

Funn 5 – avvik

Vegdirektoratet følger ikke opp måloppnåelse for drift av vegnettet.

Funn 5: Vegdirektoratets tilbakemeldinger til regionene på tertial- og årsrapporter

	Region nord	Region midt	Region øst	Region vest	Region sør
T1					
T2					
2013					
T1					
2014					
T1					
2015					

Rød: Ingen tilbakemelding selv om resultat ikke er i samsvar med måleindikatorene
Grønn: Resultat i samsvar med måleindikatorene