

REVISORERNA

Handläggare
Johan Magnusson

Direkttelefon
054-61 40 60

Datum
2019-12-10
Ert datum

Vår beteckning
Rev/19025
Er beteckning

Regionstyrelsen
Kollektivtrafiknämnden

Granskning av regionens kollektivtrafik

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket beskrivs de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig ”Riskbedömning och revisionsplan”. I ”Revisionsplan 2019” har revisorerna aktualiserat en granskning avseende kollektivtrafiken.

Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av PwC. I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och rekommendationer.

Den sammanfattande revisionella bedömningen är att:

Regionstyrelsen och Kollektivtrafiknämnden, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, delvis har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende kollektivtrafiken i regionen på en övergripande nivå.

Utifrån våra erfarenheter i granskningen lämnar vi följande rekommendationer:

- Regionstyrelsen bör säkerställa att det skapas en tydligare beskrivning av Region Värmlands styrmodell och relationen mellan olika styrdokument. Regionstyrelsen bör även säkerställa att styrdokument relaterat till styrmodellen implementeras fullt ut i organisationen. Vi noterar vid vår granskning av regionstyrelsens protokoll 2019-10-15 att en riktlinje för styrande dokument i Region Värmland har beslutats.*
- Regionstyrelsen behöver i samverkan med kollektivtrafiknämnden säkerställa att styrprocessen med roller och ansvar utifrån Region Värmlands styrmodell och reglementen, tydliggörs och implementeras fullt ut. Då Region Värmlands*

styrmodell är ny för organisationen anser vi att det är viktigt att regionstyrelsen snarast behöver säkerställa att den fullgör regionfullmäktiges intentioner.

- Kollektivtrafiknämnden och regionstyrelsen behöver även säkerställa att kollektivtrafikverksamheten snarast inkluderas fullt ut i Region Värmlands IT-system. Styrdokument kopplat till IT-verksamhet behöver utformas med hänsyn till specifika behov inom kollektivtrafiken.*
- Kollektivtrafiknämnden behöver säkerställa att de kvarvarande avtal som kan skrivas över till Region Värmlands skrivs om så snart som möjligt.*
- Utifrån kollektivtrafiknämnden ansvar för utveckling, styrning och uppföljning anser vi att nämnden bör säkerställa att fler indikatorer/styrmått, som speglar alla verksamheter, tas fram. Detta för att nämnden löpande ska kunna följa upp samtliga verksamheter och kunna ha en aktiv dialog med regionstyrelsen kring genomförandet och om eventuella åtgärder för måluppfyllelse. Nämnden bör också månadsvis följa upp ekonomin.*
- Kollektivtrafiknämnden bör säkerställa en långsiktighet i sin planering så att eventuella investeringar och ökade driftkostnader tidigt kommuniceras till regionstyrelsen som grund till långsiktig planering och god ekonomisk hushållning.*
- Med utgångspunkt i SKL:s rekommendationer om internkontroll bör regionstyrelsen tillse att det tas fram tydligare direktiv för hur internkontrollarbetet ska bedrivas inom Region Värmland. Direktiv bör bland annat omfatta arbetet med riskanalys, kontrollaktiviteter, dokumentation, rapportering och nämndernas delaktighet i arbetet.*
- Regionstyrelsen bör säkerställa att regionfullmäktige bereds möjlighet att besluta om ett nytt program för uppföljning av privata utförare och att det inkluderar privata utförare inom kollektivtrafikverksamheten.*

Revisorerna hänvisar till konsulternas revisionsrapport, där konsultens rekommendationer beskrivs utförligare.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens och Kollektivtrafiknämndens svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen och nämnden avser att vidta, senast den 31 mars 2020.

Ingela Wretling
ordförande

Daniel Berghel
vice ordförande