

Åsa Nilsson
Certifierad kommunal revisor
asa.v.nilsson@skane.se

MISSIV
Datum 2021-11-24
Dnr 2021-RG000011

Kollektivtrafiknämnden

Granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare - Rapport nr 8 – 2021

Den sammanfattande bedömningen är att kollektivtrafiknämndens uppföljning och styrning av privata utförare, både avseende leverantörer och underleverantörer, i allt väsentligt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen i allt väsentligt är tillräcklig.

I granskningen framkommer bland annat att ansvar och uppgifter för uppföljning av och insyn i de verksamheter som utförs av privata utförare är reglerat i avtalen. Det konstateras att regionfullmäktiges program efterföljs vad avser att det i avtalen säkras att utföraren biträder Region Skåne vid uppföljning och utvärdering av verksamheten samt lämnar nödvändiga statistikuppgifter till Region Skåne. Kollektivtrafiknämnden har i avtalen reglerat tillräckliga möjligheter för att vidta åtgärder om den privata utföraren inte uppfyller sina åtaganden och i granskade avtal finns regleringar för viten inom flera olika parametrar. Bedömningen är också att uppföljningen av privata utförare sker till nämnden och till regionfullmäktige på ett ändamålsenligt sätt och i de fall en utförare inte uppfyller sina åtaganden agerar nämnden på ett ändamålsenligt sätt.

I bilaga till detta missiv lämnar vi **rekommendationer** till kollektivtrafiknämnden. I bilaga anges också instruktioner för yttrande samt svarsformulär.

Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2021-11-24 och beslutade att översända missiv och rapport för yttrande till kollektivtrafiknämnden. Yttranden med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas senast 2022-03-17.

För revisorskollegiet

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

George Smidlund
Revisionsdirektör

Revisorernas rekommendationer

Rekommendationer till kollektivtrafiknämnden:

- I kommande avtal tillse att det redan i avtalen beskrivs hur uppföljning ska ske av samtliga krav som uppställs i avtalet samt att reglera möjligheterna att vidta åtgärder i förhållande till miljö- och hållbarhetsområdet.
- I kommande verksamhetsberättelser utveckla avsnittet om privata utförare så att programmet fullföljs vad avser att rapportera en sammanfattad bedömning av uppföljningen, dess svårigheter och utvecklingen inom området.
- Framledes i samband med månadsrapporterna också ta del av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av uppföljningen av de privata utförarna.

Anvisningar för yttrande

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivning hur åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen eller sjukhuset som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.
- Om styrelsen/nämnden inte planerar att vider några åtgärder, motivera varför.
- Om styrelsen/nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta revisionskontoret.

Nedan bifogas formulär som kan användas för svar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen och därmed tydliggöra vilka åtgärder styrelsen och nämnden vidtagit eller planerar att vidta.

Svarsformulär för kollektivtrafiknämnden

I kommande avtal tillse att det redan i avtalen beskrivs hur uppföljning ska ske av samtliga krav som uppställs i avtalet samt att reglera möjligheterna att vidta åtgärder i förhållande till miljö- och hållbarhetsområdet.
Kollektivtrafiknämndens svar:
I kommande verksamhetsberättelser utveckla avsnittet om privata utförare så att programmet fullföljs vad avser att rapportera en sammanfattad bedömning av uppföljningen, dess svårigheter och utvecklingen inom området.
Kollektivtrafiknämndens svar:
Framledes i samband med månadsrapporterna också ta del av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av uppföljningen av de privata utförarna.
Kollektivtrafiknämndens svar:
Övriga kommentarer:
Kollektivtrafiknämndens svar: