

Revisionskontoret

Sammanfattning av granskningsrapport

Granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare

Uppdrag och syfte

Revisorerna har genomfört en granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare. PwC AB har biträtt i granskningsarbetet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kollektivtrafiknämndens uppföljning och styrning av privata utförare bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Resultat av granskningen

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.

Granskningen visar också att kollektivtrafiknämnden i avtalen reglerat tillräckliga möjligheter för att vidta åtgärder om den privata utföraren inte uppfyller sina åtaganden samt att det i granskade avtal finns regleringar för viten inom flera olika parametrar som är tydliga.

I granskningen görs bedömningen 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.

Granskningen visar på följande förbättringsområden:

Kollektivtrafiknämnden rekommenderas att:

- 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.