

Svar på revisionsrapport – Granskning av uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare inom trafiken

Ordförandens förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner sitt svar på revisionsrapport Granskning av uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare inom trafiken, noterar trafiknämndens svar samt överlämnar svaren till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare inom trafiken till regionstyrelsen och trafiknämnden. Revisionen önskar att regionstyrelsen lämnar ett samlat svar på regionstyrelsen och trafiknämnden. Regionstyrelsen avger svar för sitt ansvarsområde och trafiknämnden har § 7/2025 avgett svar för sitt ansvarsområde.

Regionstyrelsen rekommenderas av revisionen att inom ramen för sin uppsiktsplikt följa upp nämndernas arbete med intern kontroll, särskilt trafiknämndens arbete då regionstyrelsen är kollektivtrafikmyndighet. Regionstyrelsen följer upp nämndernas arbete med intern kontroll enligt den årliga process som är fastställd som utgår från ”Riktlinjer för regionstyrelsens uppsiktsplikt för nämnder, bolag, stiftelser och föreningar.”

Regionstyrelsens (Kollektivtrafikmyndighetens) bedömning är att det inte föreligger brister i trafiknämndens rutiner för uppföljning av den verksamhet som utförs av privata utförare, varför det inte lyfts som en kontroll i riskanalysen som utgör grunden för regionstyrelsens egen internkontrollplan. Enligt ”Program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare” ska trafiknämnden kontrollera och följa upp avtal inom tågtrafik, region- och stadstrafik och serviceresor, inklusive skolskjuts. Trafiknämndens bedömning TN § 7/2024 är att nämnden har en god kontroll och uppföljning av de privata utförarna inom området, samt att trafikdirektören redovisar betydande avvikelser i avtalen för trafiknämnden då de uppstår. Regionstyrelsens samlade bedömning är att trafiknämnden uppfyller kraven enligt vad som anges i såväl ”Program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare” som ”Riktlinjer för regionstyrelsens uppsiktsplikt för nämnder, bolag, stiftelser och föreningar.”

Henrietta Modig Serrate (S)
Regionstyrelsens ordförande

Bilagor

- Revisionsrapport - Granskning av uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare inom trafiken
- § 7/2025 Trafiknämnden