

Kollektivtrafiknämnden  
Regionstyrelsen (för kännedom)

## Granskning av avtalskontroll i kollektivtrafiken

Vi rekommenderar kollektivtrafiknämnden:

- att fortsätta arbetet med att utveckla ansvarsfördelningen mellan nämnden och förvaltningen,
- att, i samråd med regionstyrelsen, överväga lämpligheten att budgetera med vitesintäkter i verksamheten,
- att på sikt överväga hur relationerna med leverantörerna ska utformas, samt
- att beakta de rekommendationer e t c som redovisats i KPMG:s granskning

**Granskningen överlämnas med begäran om yttrande senast 2020-03-20.**

Vi har under 2019 genomfört en granskning av avtalskontrollen inom kollektivtrafiken. Syftet med granskningen är att ge underlag för att kunna bedöma om kollektivtrafiknämnden har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av ställda krav i upphandlingen av leverantörer i kollektivtrafikförvaltningen. En viktig del i granskningen har utgjorts av en granskning utförd av KPMG.

Av KPMG:s granskning framgår bl a det finns en ändamålsenlig organisation samt rutiner, metoder och system utifrån perspektivet att följa upp avvikelser och ge

sanktioner utifrån avtalet. Däremot bedöms inte dessa som fullt ut ändamålsenliga för att driva ett utvecklingsarbete som säkerställer en långsiktig utveckling av kollektivtrafiken. KPMG bedömer också att bl a relationen mellan nämnd och förvaltning inte är helt tydliggjord och att det finns brister i rutinerna för rapportering till kollektivtrafiknämnden om förekommande kontroller och deras resultat.

Mot bakgrund av den genomförda granskningen bedömer vi att avtalskontrollen, med utgångspunkt i nuvarande avtalskonstruktion, i allt väsentligt är ändamålsenlig och effektiv. Med beaktande av den relativt korta tid som kollektivtrafiknämnden verkat kan vi samtidigt notera att det finns ett antal frågor av mer övergripande art som bör bli föremål för överväganden i nämnden. Hit hör frågor som t ex ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning samt ändamålsenligheten i att budgetera med vitesintäkter i verksamheten. Vi bedömer det också som angeläget att nämnden i ett längre perspektiv överväger hur relationen med trafikutövarna ska utformas för att på sikt trygga en kvalitativt god kollektivtrafik i länet.

Region Dalarna

Revisorerna



Sören Bertilsson



Jan Wiklund



Birgitta Örjas



Lena Reyier

Torbjörn Roos