

Kollektivtrafiknämnden (för kännedom)
Regionstyrelsen (för kännedom)

Grundläggande granskning av Kollektivtrafiknämnden 2019

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. Den årliga granskningen omfattar grundläggande granskning, fördjupad granskning samt granskning av årsredovisning och delårsrapport.

Den grundläggande granskningen handlar bland annat om den uppbyggnad som nämnderna har för att uppnå en fullgod styrning, uppföljning och kontroll. Revisorerna ska i den grundläggande granskningen på en övergripande nivå bedöma om förutsättningar för tillräcklig intern styrning och kontroll finns, samt om det fungerar i praktiken.

Vi bedömer, utifrån en översiktlig granskningsinsats, att Kollektivtrafiknämnden har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten på en övergripande nivå. Av protokollen framgår att nämnden vid sina möten får löpande rapportering i enlighet med nämplan, mätplan och internkontrollplan.

I revisionsrapporten Granskning av kollektivtrafiken 2019, som är en fördjupad granskning, rekommenderas att Regionstyrelsen i samverkan med Kollektivtrafiknämnden säkerställer att styrprocessen med roller och ansvar inom området tydliggörs och implementeras fullt ut. Revisionsrapporten rekommenderar även att nämnden bör säkerställa att fler indikatorer, som speglar hela verksamheten, tas fram, samt att ekonomin följs upp mer frekvent. Vidare så bör även nämnden utveckla sitt internkontrollarbete och sin internkontrollplan.

Ingela Wretling
ordförande

Daniel Berghel
vice ordförande