

**Handläggare**  
Tim Pohl

**Datum**  
2020-04-07

**Vår beteckning**  
RS/192956

**Ert Datum**  
2020-03-31

**Er beteckning**  
Rev/19025

Regionens revisorer

## **Svar på revisionsrapport om Granskning av regionens kollektivtrafik**

Regionstyrelsen vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.

Revisorernas samlade bedömning är att Regionstyrelsen och Kollektivtrafiknämnden, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, delvis har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende kollektivtrafiken i regionen på en övergripande nivå.

De frågor som i rapporten specifikt riktats till kollektivtrafiknämnden besvaras av kollektivtrafiknämnden.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer.

*Regionstyrelsen bör säkerställa att det skapas en tydligare beskrivning av Region Värmlands styrmodell och relationen mellan olika styrdokument. Regionstyrelsen bör även säkerställa att styrdokument relaterat till styrmodellen implementeras fullt ut i organisationen. Vi noterar vid vår granskning av regionstyrelsens protokoll 2019-10-15 att en riktlinje för styrande dokument i Region Värmland har beslutats.*

Som nämns i rapporten beslutade regionstyrelsen 2019-10-15 om en riktlinje för styrande dokument i Region Värmland. Det samlade arbetet med styrande dokument ska säkerställa arbetssätt som främjar säkerhet och hög kvalitet som är en viktig del för att implementera lagar och förordningar, politiska beslut och överenskomna arbetsmetoder. I riktlinjen redogörs för olika dokumenttyper och dess struktur, indelning samt på vilken politisk- eller verksamhetsnivå de kan fastställas. I samband med beslutet har riktlinjen bland annat uppmärksammats på Region Värmlands intranät samt genom särskilda informationsträffar i Regionens hus. Fortsatt arbete med kunskapsspridning, tillgänglighet och implementering av

Datum  
2020-04-07

Diarienummer  
RS/192956

riktlinjen bör ske, inte minst gentemot verksamhetsområdet kollektivtrafik. Region Värmlands styrmodell är en del av styrsystemet, som även innehåller fyra andra delar: styrande dokument, ledningssystem, organisering samt kultur och ledarskap. Alla dess fem ingående delar samverkar och påverkar varandra. Under 2020 ska regionstyrelsen, enligt nämndplanen, sörja för att Region Värmlands hela styrsystem integreras med god ekonomisk hushållning samt utvecklas genom att systematiseras, effektiviseras, tydliggörs samt öka kunskapen kring styrning inom organisationen.

*Regionstyrelsen behöver i samverkan med kollektivtrafiknämnden säkerställa att styrprocessen med roller och ansvar utifrån Region Värmlands styrmodell och reglementen, tydliggörs och implementeras fullt ut. Då Region Värmlands styrmodell är ny för organisationen anser vi att det är viktigt att regionstyrelsen snarast behöver säkerställa att den fullgör regionfullmäktiges intentioner.*

Regionstyrelsen styr och samordnar, som uttrycks i Region Värmlands styrmodell, nämndernas arbete för att uppnå de mål och ramar som fullmäktige har beslutat genom det övergripande planeringsdirektivet. Bildandet av Region Värmland har inneburit en ny nämndstruktur vilket haft effekter på organisationen i sin helhet. Det har bland annat inneburit att den centrala planeringsprocessen har fått ett utökat ansvar för att leda och styra arbetet med planering och uppföljning på politisk nivå.

Att sprida information och kunskap om styrmodellen och ansvarsförhållanden mellan de politiska instanserna inom organisationen är något som ska ske i större utsträckning under 2020. I dagsläget pågår en översyn och revidering av samtliga nämnders, inklusive styrelsens, reglementen och delegeringsförteckningar. Som ett första steg i denna process planeras reviderade reglementen för samtliga politiska instanser att fastställas av fullmäktige 2020-06-03. Utöver detta kommer regionstyrelsen, vilket beskrivs i nämndplanen för 2020, att sörja för att Region Värmlands styrsystem integreras med god ekonomisk hushållning samt utvecklas genom att systematiseras, effektiviseras, tydliggörs samt öka kunskapen kring styrning inom organisationen.

**Datum**  
2020-04-07

**Diarienummer**  
RS/192956

*Kollektivtrafiknämnden och Regionstyrelsen behöver även säkerställa att kollektivtrafikverksamheten snarast inkluderas fullt ut i Region Värmlands IT-system. Styrdokument kopplat till IT-verksamhet behöver utformas med hänsyn till specifika behov inom kollektivtrafiken.*

I nuläget har kollektivtrafikverksamheten i princip full access till de utpekade centrala IT-systemen inom Region Värmland. Till dessa hör bland annat Heroma, Raindance, Platina, Vida och intranätet Insikt. Samtlig personal har också fått enskilda konton och @regionvarmland-brevlådor. Under våren 2020 genomförs dessutom ett telefoniprojekt kallat 010 som kommer leverera en enhetlig telefonlösning för samtliga anställda inom regionen.

Även om verksamheten har full access till IT-systemen finns dock fortfarande problem förknippat med användningen. Arbeta med att lösa dessa problem pågår.

Projektet Vägvisaren är ett pågående projekt med kollektivtrafiken som ägare och Region-IT som samarbetspart. Projektet har flera olika delprojekt som ska analysera kollektivtrafikens system samt för gemensamma system genomföra en integration.

Gällande styrdokument kopplat till IT-verksamhet så har en genomlysning av Region Värmlands totala IT-förmåga gjorts och slutrapporterats av konsultföretaget Gartner, i december 2019. Slutrapporten innehåller ett antal rekommendationer angående styrmodell/operating model för IT som inkluderar samtliga verksamheter. Beslut om tillämpning av rapportens förslag fattas av regionledningen under februari 2020.

*Med utgångspunkt i SKL s rekommendationer om internkontroll bör regionstyrelsen tillse att det tas fram tydligare direktiv för hur internkontrollarbetet ska bedrivas inom Region Värmland. Direktiv bör bland annat omfatta arbetet med riskanalys, kontrollaktiviteter, dokumentation, rapportering och nämndernas delaktighet i arbetet.*

Regionstyrelsen har fastställt och arbetar utifrån ett reglemente för intern kontroll och en årlig internkontrollplan för att säkerställa ett ändamålsenligt system för internkontroll. Det innebär att regionstyrelsen på en rimlig nivå kan säkerställa att:

Datum  
2020-04-07

Diarienummer  
RS/192956

- verksamheter lever upp till fastställda mål, bedrivs med god kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt, det vill säga med god ekonomisk hushållning.
- att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.
- att lagar, regler och riktlinjer följs.

Internkontrollplanen "*Internkontroll och uppsiktsplikt 2020*" innehåller regionövergripande kontrollmoment. Här framgår att i regionens system för internkontroll omfattas all den uppföljning som sker såsom månadsuppföljning, delårsrapporter och andra lägesrapporteringar. Här i ingår mätplaner med indikatorer, fördjupningar utifrån riskbedömningar, summering från regiondirektörens tertialdialoger samt åtgärder.

Systemet för internkontroll inkluderar även regionstyrelsens uppsiktsplikt som rapporteras i samband med regionstyrelsens ordinarie rapportering till regionfullmäktige. Regionstyrelsens uppsiktsplikt säkerställs i detta fall genom att regionstyrelsen ska föra dialog med företrädare för kollektivtrafiknämnden och företrädare för till exempel Värmlandstrafik AB.

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för att det finns en god internkontroll inom kollektivtrafiken och har en egen internkontrollplan för detta ändamål.

Utifrån egen riskbedömning ska nämnden besluta om egna kontrollmoment och vid behov initiera åtgärder.

Regionstyrelsen informerar regionfullmäktige om organisationens samlade arbete med internkontroll.

*Regionstyrelsen bör säkerställa att regionfullmäktige bereds möjlighet att besluta om ett nytt program för uppföljning av privata utförare och att det inkluderar privata utförare inom kollektivtrafikverksamheten.*

Ett arbete med att ta fram ett nytt program för uppföljning av privata utförare har inletts. Programmet kommer att omfatta hela organisationen.

**Datum**  
2020-04-07

**Diarienummer**  
RS/192956

Regionstyrelsen

Fredrik Larsson  
Ordförande regionstyrelsen

Peter Bäckstrand  
T f regiondirektör