

Till regionstyrelsen
Kopia för kännedom till fullmäktiges presidium

Granskning av trafikupphandlingar i Region Kalmar län

Revisorerna har låtit granska om det finns en ändamålsenlig styrning, kontroll, uppföljning och samordning avseende trafikupphandlingar i Region Kalmar län.

Granskningens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden inom sina respektive ansvarsområden säkerställt en ändamålsenlig styrning, kontroll, uppföljning och samordning avseende trafikupphandlingar.

Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig styrning, kontroll, uppföljning och samordning av trafikupphandlingar.

Granskningen visar att det pågår ett utvecklingsarbete vid länstrafiken som innebär att förvaltningen arbetar med att bli en alltmer integrerad del av regionens verksamhet, exempelvis genom samverkan med upphandlingsenheten. Detta kan innebära en utveckling av samordningen vad gäller trafikupphandlingar. Denna samverkan är dock inte dokumenterad vilket är en förutsättning för ökad tydlighet och minimering av risker.

Av granskningen framgår att flera delegater har mandat att meddela beslut var och en för sig avseende upphandling av trafikavtal. Detta kan skapa en otydlig roll- och ansvarsfördelning avseende trafikavtalen. För att undvika en otydlig roll- och ansvarsfördelning för delegationsordningen tydliggöras så att inte flera delegater har mandat att teckna trafikavtal.

AB Transitio tillhandahåller anskaffning, finansiering och förvaltning av spårfordon på uppdrag av regionen. Detta uppdrag innebär omfattande ekonomiska åtaganden för regionen som löper över flera år. Det är inte tydligt dokumenterat hur bolagets uppdrag närmare utförs på uppdrag av regionen.

Regionstyrelsen ansvarar för upphandlingar i regionen enligt reglementet. Trafikupphandlingarna innebär omfattande ekonomiska åtaganden som löper över flera år. För att utveckla regionstyrelsens uppföljning samt uppsiktsplikten enligt kommunallagen bör styrelsen få uppföljning av trafikupphandlingarna inför, under och efter genomförda upphandlingar.

I granskningen har ett flertal rekommendationer till regionstyrelsen identifierats.

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen att:

- i samråd med kollektivtrafiknämnden dokumentera upphandlingsenhetens och Kalmar länstrafiks roll och ansvar vad gäller trafikupphandlingar.
- se över delegationsordningen och överväga att i stället för parallella delegater använda rangordning eller vidaredelegation för att undvika otydligt ansvarsförhållande avseende mandat att teckna trafikavtal.
- att säkerställa att styrelsen får uppföljning inför, under och efter genomförda trafikupphandlingar.

Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från regionstyrelsen med uppgift om vilka åtgärder som planeras respektive vidtagits för att tillvarata rekommendationerna i granskningen. Detta svar önskar revisorerna ha tillhanda senast den 27 september 2023.

Granskningen presenteras i bilagd rapport som härmed överlämnas till regionstyrelsen.

På revisorernas vägnar


Klaus Leidecker
Ordförande


Joakim Klasa
Revisionschef

Bilaga:
Rapport över granskning, KPMG