

## Uppföljning intern styrning och kontroll

**Nämnd/styrelse: Kollektivtrafiknämnden**

**Gäller år: 2018**

**Dnr: KTN 2017 - 00125**

Fastställd av Kollektivtrafiknämnden 2017-09-26

Planen följer de riktlinjer för intern kontroll som regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen fastställt. Avdelningschefen är ansvarig tjänsteman för samtliga kontrollområden. Nedan anges den funktion som i handlägger kontrolluppgiften.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Funktion som ansvarar för att utföra kontrollen	Hur gör vi? När gör vi kontrollen?	Uppföljning 2018
<b>Delegation</b>				
Delegation	Att beslutad delegationsordning följs	Nämndsekreterare	Registrering av nämnds- och delegationsbeslut Inför varje nämndsammanträde.	Delegationsbeslut har redovisats vid varje nämnd i handlingarna
<b>Ekonomi</b>				
Kostnadskontroll ekonomisk balans	Följsamhet med beslutad budget	Controller	Bedömning av prognoser och eventuella avvikelser och dess skäl i samband med delår-och årlig rapportering	Genomfört i ordinarie rapportering. För 2018 en negativ budgetavvikelse av engångskaraktär.
Arvoden och reseräkningar nämndledamöter	Rätt arvoden betalas ut	Ordföranden Controller	Nämndsekreterare granskar och ordförande attesterar kontinuerligt Stickprov, redovisas i samband med årsredovisning	Rutinen följs, stickprov i samband med månadsstängning.
<b>Verksamhet</b>				
Kollektivtrafiknämnden	Kollektivtrafiknämndens reglemente efterlevs	Avdelningschef	Analys av hur verksamheten följt nämndens reglemente ska återges i årsredovisningen	Årsredovisningen redogör för verksamheten kopplat till nämndens reglemente.
Revidering trafikförsörjningsprogram	Lagkrav enligt kollektivtrafiklagen	Processledare	<i>Ej aktuellt 2018. Revidering sker nästa gång 2020</i>	
Avtal om ansvar för kollektivtrafik (med 49 kommuner)	Att avtal och beslutade samverkansformer efterlevs	Avdelningschef	I den årliga remissen till kommunerna om avstämning av trafikförsörjningsprogrammets genomförande ställs frågor kring samverkansformerna. Resultatet redovisas till nämnden samlat med övriga remissynpunkter årligen.	Sammanställning av inkomna synpunkter och förslag till förbättringsområden har hanterats i kollektivtrafikråden hösten 2018.
Beställarprocessen med Västtrafik AB	Bolaget följer uppdraget/ avstämning/beslut om eventuella avvikelser	Analysavdelningen	Årlig uppföljning av fastställda indikatorer och målen som pekats ut i kollektivtrafiknämndens uppdrag	Uppföljning 2018 är under färdigställande. Tillgängliga data redovisas för nämnden den 7 - 8 februari. Fullständig rapport färdigställs därefter.
Pris-och sortimentsstrategi	Ekonomiska konsekvenser bedöms	Processledare/ politisk arbetsgrupp	Inför beslut om eventuella förändringar i zonstruktur (ej beslutade i nuläget) finns intäktmodell upphandlad. Vid	En riskbedömning av beslutad zonstruktur har genomförts.

	med så hög säkerhet som möjligt		större förändringar kommer "second opinion" att begäras in	Risken bedöms understiga 3% (motsvarar ca 150 mnkr).
Upphandling av utredningsuppdrag	Att LOU uppfylls, och gällande ramavtal följs	Kontaktperson hos inköp	Stickprov, redovisas i samband med årsredovisning	Extern konsultstöd har beställts inom gällande ramavtal 2018, eller samarbetspartners.
Detaljbudget 2018	Prioriterade aktiviteter /åtgärder genomförs	Avdelningschef	Delårs- och årsrapportering	Redovisat enligt plan

## Bilaga: Redovisning av arbetssätt/ rutiner inom avdelningen, som syftar till att säkerställa en god styrning och kontroll

Nedan redovisas andra rutiner och arbetssätt används inom avdelningen för kollektivtrafik, för kännedom. Dessa föreslås **inte ingå** i kollektivtrafiknämndens plan för intern kontroll, utan sköts ändå på tjänstemannanivå.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Funktion som ansvarar	Arbetssätt/ rutiner
<b>Personal</b>			
Kompetens- och utvecklingsplaner	Att varje anställd har en kompetens – och utvecklingsplan	Avdelningschef	1 ggr per år i samband utvecklingssamtal
Bisyssla	Att bisyssla inte strider mot gällande avtal	Avdelningschef	1 ggr per i samband med utvecklingssamtal
Löneutbetalning	Jämför utanordningslista med fastställd lön och ersättningar	Avdelningschef / controller	Månatligen
Reskostnader kost och logi		Avdelningschef	I samband med reseräkningsgranskning
<b>Ekonomi</b>			
Leverantörsfakturor, varor och tjänster.	Korrekt och behörig beställning, inleveranskontroll, kontering, korrekt faktura, formalia, upplägg i kund och leverantörsregister, registrering av fakturor.	Avdelningschef / controller	Kontinuerligt av behörig person i stödsystemet (Regionservice) och dess olika moment.
<b>Verksamhet</b>			
Politiska beslut fattas på god grund	Handlingarna till nämnden är väl underbyggda. Språket är lättläst	Nämndsekreterare /varje handläggare	Strävan att ha god framförhållning och planering inför nämndens möten. Sammanträdesdatum och deadlines för handlingar är väl kända för alla handläggare/utredare. APT används för att påminna och gå igenom frågor kring aktuella ärenden. Kollegial granskning sker för varje ärende innan slutgranskning av avdelningschefen

Kontrollområde	Kontrollmoment	Funktion som ansvarar	Arbetsätt, frekvens
Beställarprocessen med Västtrafik AB	Uppdrag läggs i linje med beslutade måldokument och Regionfullmäktiges budget	Avdelningschef	Regionfullmäktiges budget och gällande trafikförsörjningsprogram är utgångspunkt för framtagande av kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik. Beslut om ram och uppdrag till bolaget tas årligen av nämnden i september.
	Bolaget följer uppdraget/ avstämning/beslut om eventuella avvikelser	Avdelningschef	Kontinuerlig dialog och avstämning sker på ledningsnivå med Västtrafik AB. Västtrafik bjuds in till kollektivtrafiknämndens möten regelbundet för rapportering om genomförandet.
	Dialog om utvecklingsperspektivet med bolaget samt i kommande uppdrag till Västtrafik att beakta teknikutvecklingen vid utformande av avtal	Avdelningschef	Redovisas i samband med återrapporteringen av internkontrollen i sin helhet.
Pris-och sortimentsstrategi	Förändringar leder till ökad kundnöjdhet	Processledare/ politisk arbetsgrupp	Utredning av åtgärder grundar sig på omfattande kundundersökningar, kvantitativa och kvalitativa. Befintlig forskning och lärdomar från andra regioner nationellt och internationellt tas tillvara
Upphandling av utredningsuppdrag	Att LOU uppfylls, och gällande ramavtal följs	Projekt/processledare	Upphandling av konsultstöd i samband med utredningsuppdrag sker så långt som möjligt genom ramavtal, som upphandlats med stöd av VGR:s inköpsavdelning. Processen för upphandling är också avstämd med VGR:s inköpsavdelning. Vid eventuella tveksamheter tar ansvarig projekt/processledare inom avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur kontakt med utsedd kontaktperson inom inköpsavdelningen
Utredningsstöd	Utredningsstöd handlas upp i linje med beslutad detaljbudget	Avdelningschef	Avdelningsplan upprättas där aktiviteter definieras och prioriteras för att uppnå målen i beslutad detaljbudget. Uppföljning regelbundet vid ATP.
		process/ projektledare	Projektledaren stämmer av med avdelningschefen inför eventuell upphandling av konsultstöd och samtliga konsultavtal signeras av avdelningschefen.