

Landstingets revisorer: Sammanställning över beslutade projektplaner 2015-06-18 inom landstingsstyrelsens ansvarsområde

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
<p>Granskning av styrning och kontroll av kollektivtrafikfrågor (REV 44:1-2015)</p> <p>– Påbörjas augusti 2015</p>	<p>Den övergripande revisionsfråga som ska besvaras är om landstingsstyrelsen har en tillfredsställande kontroll över den busstrafik som landstinget beställer från den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Regionförbundet i Västerbottens län. Den övergripande revisionsfrågan är indelad i underliggande revisionsfrågor utifrån följande indelning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Landstingsstyrelsens beredning och styrning 2. Landstingsstyrelsens uppföljning och kontroll 3. Landstingsstyrelsens uppsikt <p>1. <i>Landstingsstyrelsens beredning och styrning</i> Har landstingsstyrelsen säkerställt att det:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finns en skriftlig överenskommelse mellan landstinget och kommunerna som reglerar landstingets ansvar för den allmänna kollektivtrafiken i länet? • Innebär överenskommelsen att landstingets ansvar är tydligt definierat avseende: <ul style="list-style-type: none"> ○ Finansiering? ○ Kvalitet (samordning, punktlighet, säkerhet, bekvämlighet, miljö, jämställdhet, tillgänglighet för funktionshindrade m.m.)? <p>Landstingsfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar och treåriga planeringsförutsättningar för den kollektivtrafik som landstinget beställer från den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Planeringsförutsättningarna utgår från landstingsplanen och anger hur kollektivtrafiken ska prioriteras under planeringsperioden. Fullmäktige justerar varje år planeringsförutsättningarna.</p> <p>Landstingsstyrelsen ansvarar för beredningen av planeringsförutsättningarna. Landstingsstyrelsen har också i uppdrag att utifrån planeringsförutsättningarna besluta om vilka årliga beställningar som landstinget ska göra till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har landstingsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig beredning inför fullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar. <ul style="list-style-type: none"> ○ Finns dokumenterade rutiner för beredningen av underlaget? ○ Finns dokumenterade riskanalyser eller konsekvensbeskrivningar i förslaget till underlag? ○ Finns i underlaget förslag på övergripande mål och prioritering för kollektivtrafiken?

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
	<ul style="list-style-type: none"> • Har landstingsstyrelsen säkerställt en tillräcklig beredning av trafikbeställningen? <ul style="list-style-type: none"> ○ Finns dokumenterade rutiner för beredningen av beställningen? ○ Finns dokumenterade riskanalyser eller konsekvensbeskrivningar inför beslutet om beställningen? ○ Finns krav i beställningen utifrån fullmäktiges mål och prioriteringar? Exempelvis kvalitetskrav på punktlighet, säkerhet, samordning, bekvämlighet, miljö, jämställdhet, funktionshinderpolitiska mål m.m.? <p>2. <i>Landstingsstyrelsens uppföljning</i> Landstingsstyrelsen ansvarar att säkerställa att den kollektivtrafik som landstinget beställt uppfyller kraven enligt beställningen. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten inom regionförbundet i Västerbottens län har det juridiska ansvaret för den samhällsbetalda regionala kollektivtrafiken i länet. Under myndigheten finns Länstrafiken i Västerbotten AB. Bolaget upphandlar kollektivtrafik på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten. Länstrafiken ansvarar för att trafikföretagen genomför kollektivtrafiken i enlighet med upphandlade avtal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har landstingsstyrelsen säkerställt att kollektivtrafiken är genomförd i enlighet med landstingets beställning? <ul style="list-style-type: none"> ○ Exempelvis kvalitetskrav (punktlighet, säkerhet, samordning, bekvämlighet, miljö, jämställdhet, funktionshinderpolitiska mål m.m.) <p>3. <i>Landstingsstyrelsens uppsikt</i> Regionförbundet i Västerbottens län är ett kommunalförbund. Ett kommunalförbund har självbestämmande inom ramen för kommunallagen, annan lagstiftning och de befogenheter som medlemmarna beslutat om i förbundsordningen. Kommunallagens 3 kap 28 § anger vilka frågor som förbundsordningen ska reglera. Förbundsordningen ska bland annat innehålla bestämmelser om hur medlemmarna avser att styra och få insyn i förbundet.</p> <p>Kommunallagens 6 kap 1 § anger att landstingsstyrelsen ska ha uppsikt över regionförbundet. Kan man med hjälp av protokollgranskning verifiera att landstingsstyrelsen för år 2015 uppfyllt sin uppsiktsplikt över:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kollektivtrafikmyndigheten? • Länstrafiken i Västerbotten AB?

Landstingets revisorer: Sammanställning över beslutade projektplaner 2015-06-18 inom landstingsstyrelsens ansvarsområde

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
<p>Seminarium om landstingets IT-strategi (REV 25:1-2015)</p> <p>– Genomförs i augusti och oktober 2015</p>	<p>I revisorernas granskningsplan för år 2015 har revisorerna beslutat att informera sig om landstingets strategiska IT-frågor. I samband med två seminarier kommer revisorerna inhämta information kring nedanstående områden:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Landstingets e-hälsöarbete och b. Landstingets strategi kring investeringar, förvaltning och underhåll av IT-utrustningar, programvaror m.m. <p>Frågeställningar som kommer att avhandlas är exempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finns någon sammanhållen strategi i Västerbottens läns landsting kring exempelvis IT-utveckling, IT-frågor och IT-investeringar? ▪ Finns mål kring hur landstingets e-hälsöarbete ska skapa nytta för patienter, medarbetare och beslutsfattare? ▪ Är målen tidsatta? ▪ Finns det ekonomiska resurser för att nå målen? <p>Informationen kommer att användas i revisorernas riskanalys inför år 2016 och eventuella beslut om fortsatta granskningar. Till seminariet har bjuds följande personer in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Den 20 augusti 2015 – Per Öjeryd, verksamhetschef vid informatikenheten. ▪ Den 1 oktober 2015 – Christina Igasto, e-hälsöstrateg vid staben för verksamhetsutveckling.

