

Regionrevisorerna

Till kollektivtrafiknämnden  
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 kollektivtrafiknämnden 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.

Riskanalys genomförs inför beslut om trafikupphandlingar och i dessa ska kontrollåtgärder formuleras i enlighet med den projektmetodik som tillämpas. För respektive risk ska det finnas en beskrivning av risken, orsaker till risken samt hur risken ska åtgärdas. Vi noterar att projektmodellen ännu inte fullt ut tillämpats då trafikupphandlingarna ännu inte genomgått samtliga steg i modellen. Vår bedömning är dock, så länge kontrollåtgärder formuleras utifrån den projektmetodik som används, att det finns förutsättningar för att utforma kontrollåtgärder till identifierade risker inför trafikupphandlingar.

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.

I granskningen har ett antal rekommendationer till kollektivtrafiknämnden identifierats.

Revisorerna rekommenderar kollektivtrafiknämnden att:

- i samråd med regionstyrelsen dokumentera upphandlingsenhetens och Kalmar länstrafiks roll och ansvar vad gäller trafikupphandlingar.
- dokumentera regionens interna process avseende hur AB Transitio genomför anskaffning, finansiering och förvaltning av spårfordon på uppdrag av regionen, samt tillse att nämnden får tydligare dokumenterad uppföljning avseende upphandlingar utförda av AB Transitio.

Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från kollektivtrafiknämnden med uppgift om vilka åtgärder som planeras respektive vidtagits för att tillvarata rekommendationerna i granskningen. Detta svar önskar revisorerna ha tillhanda senast den 19 oktober 2023.

Granskningen presenteras i bilagd rapport som härmed överlämnas till kollektivtrafiknämnden.

På revisorernas vägnar



Klaus Leidecker  
Ordförande



Joakim Klasa  
Revisionschef

Bilaga:  
Rapport över granskning, KPMG