



Deloitte AS
Postboks 6013 Postterminalen
5892 BERGEN

Dato: 13.01.2016
Vår ref.: 2014/10498-85
Saksbehandlar: nilvetl
Dykkar ref.:

Interimsrevisjonsrapport nr 14 – oppfølging

Ein viser til Interimsrevisjonsrapport nr 14 datert 4. desember 2015 og vil kort melda attende om ein del oppfølgingstiltak som er sette i verk.

Lønsområdet

HR løn har intensivert arbeidet med å auka prosenttalet for returnerte skjema for godkjenning/avviksmelding. Svarprosenten er auka sidan revisjonen sin gjennomgang i samband med interimsrevisjonen. Det er lagd ny køyreplan for løn der fristen for retur av skjema er lagt inn.

Innkjøpsområdet

Innkjøpsseksjonen har utarbeidd nye målsetjingar ettersom måltala som var sette for 2016 alt er oppnådde i samsvar med revisjonen si tilråding. Målsetjingane er no 35 % bruk av FINS og 90 % kjøp innanfor rammeavtalar.

Skyss

Skyss har i samband med budsjettarbeidet for 2016 hatt stort fokus på å utarbeida gode inntektsanslag. Det er særleg viktig å fanga opp verknaden av overgangen frå einskildebillett til periodebillett og rabatterte billettypar. Ein vil følgja utviklinga for billettinntektene særst nøye.

Revisjonen peikar vidare på avviksprosenten ved billettkontrollar og viser til at det er sett i verk hyppigare kontrollar og teke i bruk tekniske løysingar for å hindre snik/misbruk. Det er vidare innført høgare gebyr for passasjerar som ikkje har gyldig billett ved kontroll. Skyss vil halda fram med dette viktige arbeidet for å få redusert avviksprosenten så mykje som råd. Avviksprosentane som revisjonen viser til er for høge og må reduserast.

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør økonomi og organisasjon

Nils Vetlesand
økonomisjef

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:
Sekretariatet for kontrollutvalet

