

Notat

Dato: 15.11.21

Arkivsak:

Saksbehandlar: Adelheid Nes

Til: VLFK ved sekretariatet for kontrollutvalet

Frå: Bybanen as v/ Adelheid Nes

Oppfølging etter selskapskontroll av Bybanen AS

Vedlagt følger status og dokumentasjon for følgende oppfølgingspunkter fra selskapskontrollen: (gjennomført i perioden januar- mai 2019)

5. *Vurdere tiltak for å sikre bedre informasjonsflyt ved driftshendingar, inkludert:*
 - a) *Ferdigstille rutinar og prosedyrar knytt til intern informasjonsflyt i selskapet, og sikre at desse er kjende i organisasjonen*
 - b) *Bidra til å finne løysingar og å etablere prosedyrar for å sikre at relevant informasjon blir utveksla mellom Bybaneaktørane på ein effektiv og rasjonell måte.*
6. *Bidra til å fullføre revidering av avtaleverket slik at det speglar ny organisasjonsmodell og klargjer grenseflatene mellom aktørane*

Nedenfor følger tilsvar fra Bybanen AS:

Status tilrådingar:

Tilråding	Tiltak	Status	Dokumentasjon
<p>Punkt 5) Vurdere tiltak for å sikre betre informasjonsflyt ved driftshendingar, inkludert:</p> <p>a) Ferdigstille rutinar og prosedyrar knytt til intern informasjonsflyt i selskapet, og sikre at desse er kjende i organisasjonen</p> <p>b) Bidra til å finne løysingar og å etablere prosedyrar for å sikre at relevant informasjon blir utveksla mellom Bybaneaktørane på ein effektiv og rasjonell måte.</p>	<p>Sikre god operativ informasjonsflyt mellom Keolis og BBas.</p>	<p>Forbedringsprosjekt knyttet til informasjonsflyt mellom Bybanen as og Keolis er gjennomført og implementert (februar 2021). Digitalt verktøy etablert.</p>	<p>Brukermanual, opplæringsprogram og skjermdump av digitalt verktøy</p>
	<p>Sikre god operativ informasjonsflyt mellom Skyss og BBas.</p>	<p>Forbedringsarbeid knytt til informasjonsflyt mellom Skyss og Bybanen as igangsatt. Ny beredskapsrutine utarbeidet.</p>	<p>Beredskapsrutiner for Bybanen AS.</p>
	<p>Implementere kvalitetssystem i Bybanen AS (ledelsesstyringssystem). Inneholder følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrende dokumenter - Sikkerhetsstyringssystem og beredskapsplaner. - Støtte dokumenter - Avviksregistrering - Sjekklistar - Ulike registre (kompetanse, utstyr m. fl) - HR modul 	<p>Landax er implementert som kvalitetssystem i BBas.</p> <p>Løpende overføring av styrende dokumenter til Landax. Egen handlingsplan implementert.</p> <p>Avvikssystem i Landax implementert.</p> <p>Sjekklistar og registre etablert.</p> <p>HR modul etablert.</p>	<p>Tidligere oversendt: Prosedyre for dokumentstyring i Bybanen AS.</p>

		Kontinuerlig utarbeiding av nye rutiner og prosesser.	
<p>Punkt 6) Bidra til å fullføre revidering av avtaleverket slik at det speglar ny organisasjonsmodell og klargjer grenseflatene mellom aktørane</p>	<p>Revidere bestiller-avtale (BBas og Skyss) samt forvaltningsavtaler (BBAS og VLFK) slik at disse gjenspeiler det faktiske ansvar herunder prising av leverte tjenester.</p>	<p>BBAS har jobba fram utkast til avtale i samarbeid med MOK. Det er to utestående punkt igjen å lande før ein kan signere avtalen. Det eine krev involvering frå ekstern spisskompetanse innan moms-regelverk. Ein realistisk framdriftsplan vil vere at ein kan ha ein signert forvaltningsavtale i desember 2021/januar 2022.</p> <p>Når forvaltningsavtalen mellom VLFK og BBAS er på plass kan ein utarbeide ein samarbeidsavtale mellom VLFK og BBAS, og då også ein bestilleravtale mellom kollektiveininga Skyss og BBAS. Ein realistisk oppstart med desse avtalane januar 2022. Eit realistisk tidsperspektiv på ferdigstilling og signering av desse avtalane vil vere mars/april 2022.</p>	

	<p>Avtaler mellom BBas og BU revideres / etableres ifm pågående prosjekt knyttet til leverandørstyring av BU.</p>	<p>Ferdigstilt avtale om leverandørstyring ihht krav frå SJT.</p> <p>Revidert samarbeidsavtale mellom BBas og BU er ca 75% ferdig. Kan endeleg ferdigstillast etter at forvaltningsavtalen mellom VLFK og BBAS er ferdigstilt. Realistisk framdrift for denne avtalen er ferdigstilling i mars 2022.</p>	<p>Tidlegare oversendt: Avtale om leverandørstyring av BU.</p>
--	---	--	--