

Hallandstrafiken
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-11-17	DNKT250056

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag Internkontrollplan 2026, Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Fastställa internkontrollplan för 2026, Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- Översända beslutad plan till regionstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv och kvalitativ förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med invånarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En internkontrollplan baseras på den riskanalys som arbetats fram för att belysa verksamhetens risker. En dialog avseende riskanalys och prioritering inför framtagande av internkontrollplan har genomförts vid nämndens sammanträde den 13 november 2025. Utifrån genomförd dialog har förvaltningen sammanställt ett förslag på internkontrollplan för verksamhetsåret 2026.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Inga konsekvenser för barn, kvinnor eller män med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning

Förvaltningschef	Andreas Almquist
Ekonomichef	Karin Bernhardt Engström

Bilaga:

Internkontrollplan 2026, Driftnämnd Kollektivtrafik
Riskanalys 2026, Driftnämnd Kollektivtrafik
Reglemente intern kontroll, Region Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen