

Välj förvaltning
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2026-01-26	DNKT240023

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag Uppföljning av internkontrollplan 2025,
Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna uppföljning av internkontrollplan 2025, samt
- översända uppföljningen till regionstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämndens interna kontrollplan för 2025 har fastställts efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Nu föreligger återrapportering för helåret när det gäller uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2025.

Den övergripande bedömningen är att förvaltningen vidtagit alternativt påbörjat åtgärder som möter de flesta av aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment. Ett riskområde där arbete kvarstår är migreringen av domäner, ett arbete som ITD (IT- och Digitalisering) ansvarar för men där hänsyn måste tas till andra satsningar inom förvaltningen innan en tidplan kan sättas. Följden blir att medarbetare inom förvaltningen sedan verksamhetsövergången i januari 2023 måste jobba i två domäner.

Bakgrund

Ansvar för intern kontroll och styrning och kontroll regleras i Kommunalagen kapitel 6 och kapitel 9. Den interna kontrollen ska bygga på en helhetssyn avseende Region Hallands verksamhet och mål. Detta innebär att den interna kontrollen ska omfatta mål, strategier, uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda kontroll- och uppföljningssystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster. Intern kontroll och styrning är en process där den politiska ledningen, tjänstepersonsledningen och övrig personal samverkar. Syftet med en god intern kontroll är att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. samt säkra en effektiv förvaltning för att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks, och att verksamheten med invånarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

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

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Bilaga:

Uppföljning av Interkontrollplan helår 2025
Internkontrollplan 2025

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen