

Välj förvaltning

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Beslutsförslag**Datum**

2026-09-14

Diarienummer

DNKT250056

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag Uppföljning av internkontrollplan 2026,
Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

1. Driftnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan augusti 2026

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 2026 har fastställts efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Nu föreligger återrapportering för perioden januari till augusti när det gäller uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2026.

Den övergripande bedömningen är att förvaltningen vidtagit åtgärder som möter samtliga aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment.

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

Förvaltningschef
Ekonomichef

Andreas Almquist
Karin Bernhardt Engström

Bilaga:

Uppföljning av Interkontrollplan augusti 2026
Internkontrollplan 2026

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen