

Regionkontoret

Ekonomi

Karin Bernhardt Engström

Ekonomichef

Beslutsförslag**Datum**

2023-09-04

Diarienummer

DNKT230008

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag, Intern kontroll 2023****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna uppföljning av Interkontrollplan för 2023 augusti

Sammanfattning

Hallandstrafiken har upprättat ett förslag till Riskanalys och Internkontrollplan för 2023. Risker som har kunnat identifieras och som valts ut att ingå i Internkontrollplanen är dels risker som påverkar Hallandstrafikens verksamhet och kunder som bristfällig infrastruktur, förarbrist och IT säkerhet, dels en risk som kan få stor påverkan på förvaltningens ekonomi, index i trafikavtalen och till sist arbetsmiljörisker kopplade till verksamhetsövergången från bolag till nämnd. Riskanalysen för verksamhetsövergången gjordes tillsammans med berörda representanter från Hallandstrafiken, Region Halland och de fackliga organisationerna utifrån ett arbetsmiljöperspektiv i december 2022.

Bakgrund

Ansvar för intern kontroll och styrning och kontroll regleras i kommunallagen kap 6 och kap 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 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.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Bilaga:

Internkontrollplan 2023

Riskanalys 2023

Reglemente intern kontroll Region Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen