

Regionkontoret

Ekonomi

Karin Bernhardt Engström

Ekonomichef

Beslutsförslag**Datum**

2023-09-143

Diarienummer

DNKT230008

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag, uppföljning Intern kontroll aug
2023 Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna deluppföljning av Intern kontrollplan till och med augusti 2023, samt
- Översända deluppföljningen 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 2023 har fastställts efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Nu föreligger den första återrapporteringen när det gäller uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2023.

Den övergripande bedömningen är att förvaltningen vidtagit åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment. Uppföljning av risker kopplat till verksamhetsövergången från bolag till förvaltning kvarstår dock, och kommer att genomföras under kvartal fyra 2023 tillsammans med representanter från förvaltningen, regionkontoret och de fackliga organisationerna.

Bakgrund

Ansvar för intern kontroll och styrning och kontroll regleras i Kommunallagen 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 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:

Uppföljning av interkontrollplan – augusti 2023
Internkontrollplan 2023

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen