

**Hallandstrafikens förvaltning
Stab**

Katrin Håkansson
Strateg

Beslutsförslag

Datum
2023-11-06

Diarienummer
DNKT230082

Driftnämnden Kollektivtrafik

Beslutsförslag, Dialog inför framtagande av intern kontrollplan för Driftnämnd Kollektivtrafik inför verksamhetsåret 2024

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Ge förvaltningen i uppdrag att utifrån nämndens dialog arbeta fram ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2024.

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 intern kontrollplan baseras på den riskanalys som arbetats fram för att belysa verksamhetens utmaningar framöver. Riskanalysen genomförs i samverkan mellan förvaltning och nämnden. Utifrån framtaget underlag genomförs en dialog i nämnden för att nämndens perspektiv på risker samt prioriteringar ska kunna tydliggöras. Utifrån denna dialog får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2024.

Konsekvensbeskrivning

Utifrån detta ärende uppstår inga konsekvenser för målgrupper.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltning

Förvaltningschef	Andreas Almquist
Titel	Förvaltningschef

Bilaga:

Bilagor kommer inför nämndens sammanträde.

Styrelsens/nämndens beslut delges

Ärendet expedieras inte.