

**Hallandstrafikens Förvaltning**  
**Verksamhetsområde Ekonomi**  
Karin Bernhardt-Engström  
Verksamhetschef

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2023-11-23	DNKT230082

**Driftnämnden Kollektivtrafik****Beslutsförslag, Intern kontroll 2024****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Fastställa interkontrollplan för 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- Översända beslutad plan till regionstyrelsen för kännedom.

**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 internkontrollplan baseras på den riskanalys som arbetats fram för att belysa verksamhetens utmaningar framöver. En dialog avseende riskanalys och prioritering inför framtagande av intern kontrollplan har genomförts vid nämndens sammanträde den 16 november 2023. Utifrån genomförd dialog har förvaltningen sammanställt ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2024.

## **Konsekvensbeskrivning**

Utifrån detta ärende uppstår inga konsekvenser för målgrupper.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

## **Förvaltning**

Andreas Almquist  
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström  
Ekonomichef

## **Bilaga:**

Internkontrollplan 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik  
Riskanalys 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik  
Reglemente intern kontroll, Region Halland

## **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen