

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

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2024-01-299	DNKT230008

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

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna uppföljning av Intern kontrollplan för 2023, samt
- Översända uppföljningen 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. Driftnämnd Kollektivtrafiks interna kontrollplan för 2023 fastställdes under våren 2023 efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Nu föreligger återrapportering gällande helår 2023 för uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2023.

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

**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 med mera, 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.

Den övergripande bedömningen efter uppföljning av arbetet med 2023 års interna kontrollplan är att förvaltningen vidtagit åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

### **Förvaltning**

Andreas Almquist  
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström  
Ekonomichef

### **Bilaga:**

Uppföljning av interkontrollplan – helår 2023 DNKT  
Internkontrollplan 2023

### **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen