

Förvaltning
Verksamhetsområde
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-11-26	DNKT240023

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag, Intern kontroll 2025****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Fastställa internkontrollplan för 2025, 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 internkontrollplan har genomförts vid nämndens sammanträde den 14 november 2024. Utifrån genomförd dialog har förvaltningen sammanställt ett förslag på internkontrollplan för verksamhetsåret 2025.

Konsekvensbeskrivning

Utifrån detta ärende uppstår inga konsekvenser för målgrupper.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning

Förvaltningschef
Ekonomichef

Andreas Almquist
Karin Bernhardt Engström

Bilaga:

Internkontrollplan 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik
Riskanalys 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik
Reglemente intern kontroll, Region Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen