



Internkontrollplan

2025

Driftnämnd Kollektivtrafik
2025

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Kontroller 2025	4
2.1	Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik	4
2.2	Bristande tillgänglighet till Hallandstrafikens försäljningskanaler	4
2.3	Brist på validatorer i bussar	5
2.4	Bristfällig störningsinformation	5
2.5	Hög arbetsbelastning p.g.a. arbete i två plattformar (dubbla domäner)	5
2.6	Bristande kunskap i verksamheten kring direktupphandlingar	6

1 Inledning

Nämnden ansvarar för att årligen upprätta en internkontrollplan. Upprättandet av internkontrollplanen sker utifrån framtagna riskanalys. Riskanalysen har nämnden tillsammans med förvaltningen genomfört i dialog och utvalda risker att följa upp under kommande verksamhetsår presenteras i förslag till driftnämndens Internkontrollplan 2025.

2 Kontroller 2025

2.1 Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Förarbrist generellt: Följa och påverka nationellt arbete Beskrivning av metod <i>Följa och påverka arbetet inom Svensk kollektivtrafik för att följa utvecklingen av nationella regelverk och stöd för en ökad kompetensförsörjning av förare.</i>	UR 2 och År
Förarbrist tåg: Genom tågsamverkan initiera åtgärder Beskrivning av metod <i>Samverka med övriga aktörer inom olika tågsamverkansforum som Hallandstrafiken deltar i och där lyfta behovet av gemensamma åtgärder för att säkra en god regional försörjning av förare vid minst två tillfällen under året.</i>	UR 2 och År
Förarbrist buss: Inom branschråd Buss Halland delta och verka för åtgärder lokalt i Halland Beskrivning av metod <i>Fortsätta engagera förvaltningen inom befintligt Branschråd Buss Halland för att följa upp och identifiera nya aktiviteter samt påverka för en god regional försörjning av förare. Representant från förvaltningen ska vid minst fyra tillfällen under året delta i möten med branschråd Buss Halland.</i>	UR 2 och År
Förarbrist serviceresor: Starta upp ny regional samverkan Beskrivning av metod <i>Starta upp ett regionalt branschråd för Serviceresor (taxi) i syfte att identifiera aktiviteter samt verka för en god regional försörjning av förare och genomföra minst två möten under året.</i>	UR 2 och År

2.2 Bristande tillgänglighet till Hallandstrafikens försäljningskanaler

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Utreda tillgänglighetsanpassning Beskrivning av metod <i>Utreda vilka försäljningskanaler som eventuellt saknar tillgänglighetsanpassning enligt gällande direktiv.</i>	UR 2 och År

2.3 Brist på validatorer i bussar

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Samverkan och samarbete med grannlän samt uppstart av ny upphandling Beskrivning av metod <i>Samverkan och samarbete med andra län som är i samma situation och eventuellt nyttja ett annat läns överkapacitet av validatorer. Samtidigt läggs extra resurser på att få genom en ny upphandling av validatorer för att skyndsamt bli av med/reducera risken.</i>	UR 2 och År

2.4 Bristfällig störningsinformation

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Kartlägga orsaker till bristande information Beskrivning av metod <i>Utföra en förstudie för att kartlägga orsaken till bristande information med fokus på arkitektur och IT system.</i>	UR 2 och År
Framtagande av åtgärdsplan tillsammans med ITD (IT och digitalisering, Regionkontoret) Beskrivning av metod <i>Utifrån genomförd förstudie, ta fram en åtgärdsplan tillsammans med ITD i syfte att förbättra störningsinformation på kort och lång sikt.</i>	UR 2 och År

2.5 Hög arbetsbelastning p.g.a. arbete i två plattformar (dubbla domäner)

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Efterfråga tidplan Beskrivning av metod <i>Ansvar för planering och genomförande ligger hos ITD på regionkontorets förvaltning. Utredning pågår. Hallandstrafikens förvaltning ska efterfråga en tidplan för återstående delar i den digitala övergången, samt följa upp att arbetet fortskrider och följer framtagen tidplan.</i>	UR 2 och År

2.6 Bristande kunskap i verksamheten kring direktupphandlingar

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<p>Utbildning av ledare kring lagstiftning och interna riktlinjer</p> <p>Beskrivning av metod <i>Samtliga i utökad ledningsgrupp ska under året genomgå utbildning kring direktupphandling för att öka den allmänna kunskapen kring lagstiftning samt regionens riktlinjer.</i></p>	UR 2 och År