

Välj förvaltning
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-01-27	DNKT230082

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag, Uppföljning av internkontrollplan helår 2024****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna uppföljning av Intern kontrollplan för 2024, 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 2024 fastställdes i december 2023 efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Nu föreligger återrapportering gällande helår 2024 för uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2024. Den övergripande bedömningen är att förvaltningen vidtagit åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment. Som exempel på åtgärder kan nämnas lansering av pushnotiser i appen, arbete med trafikföretagen i syfte att förbättra visering av biljetter samt utökad kontrollverksamhet. Förarbristen inom såväl allmän som särskild kollektivtrafik kvarstår som risk under 2024 och frågan har under året lyfts och bevakats i olika forum. Bland annat har kommunikationen kring hur man går tillväga för att bli förare förbättrats.

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 2024 års interna kontrollplan är att förvaltningen vidtagit åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Inga konsekvenser för barn, kvinnor eller män med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning

Förvaltningschef
Ekonomichef

Andreas Almquist
Karin Bernhardt Engström

Bilaga:

Uppföljning av interkontrollplan helår 2024
Driftnämnd Kollektivtrafik Internkontrollplan 2024

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen