

2023-01-05

Åsa Grönvik  
E-post: asa.gronvik@regionjh.se

KTN/15/2023

## **Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023**

### Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska kollektivtrafiknämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Kollektivtrafiknämnden utvecklingsnämnden antar därmed en plan för sin interna kontroll som ska följas upp två gånger under verksamhetsåret. Internkontrollplanen är integrerad i Stratsys programmodul Intern kontroll och styrning och implementering pågår.

Internkontrollplanen bygger på en sammanställning av risker förknippande med regionens strategier för länets utveckling, medarbetare och ekonomi samt prioritering utifrån sannolikhet och väsentlighet. Sju risker har därvid prioriterats för uppföljning.

### Regiondirektörens förslag

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023 fastställs.

I tjänsten  
Anders Byström  
Tf. Regiondirektör

Chef  
Verksamhetsområde/Ledningsstab

### Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.