

§9

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023 (KTN/15/2023)

Sammanfattning

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 förknippade med regionens strategier för länets utveckling, medarbetare och ekonomi samt prioritering utifrån sannolikhet och väsentlighet. Sju risker har därvid prioriterats för uppföljning.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023 fastställs.

Beslut

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023 fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023
- Förslag: Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023

Paragrafen är justerad