

§38

## **Uppföljning av 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. Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023 fastställdes den 19 januari 2023, § 9, och ska följas upp i maj och i november.

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 prioriterats för uppföljning.

Arbetet med riskerna i internkontrollplanen är påbörjad och pågående. Samtidigt pågår rekryteringar i verksamheten, ny områdeschef är rekryterad, rekrytering av affärsanalytiker/controller pågår och rekrytering av marknadschef startar upp. Detta innebär en hög arbetsbelastning som även påverkar utrymmet att aktivt arbeta med uppföljningar.

Inga noterade väsentliga avvikelser/konsekvenser kopplat till de i internkontrollplanen identifierade riskerna har framkommit under perioden.

### **Förslag till beslut**

Uppföljning av kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023 godkänns.

### **Beslut**

Uppföljning av kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023 godkänns.

### **Expedieras till**

Regionstyrelsen

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023
- Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023: Uppföljning maj

### **Paragrafen är justerad**