

§81

## **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.

Kollektivtrafiknämnden antar inför varje nytt verksamhetsår en plan för sin interna kontroll som ska följas upp två gånger under verksamhetsåret. Internkontrollplanen är integrerad i Stratsys, 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. Nämnden följer upp sju risker och arbetet är fortlöpande för att begränsa riskkänslighet. Inga väsentliga avvikelser eller skador har noterats i uppföljning.

### **Förslag till beslut**

Uppföljning av kollektivtrafiknämndens internkontrollplan godkänns.

### **Beslut**

Uppföljning av kollektivtrafiknämndens internkontrollplan godkänns.

### **Expedieras till**

Regionstyrelsen

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023
- Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023: Uppföljning november
- §9 Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023
- Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023, fastställd av KTN 2023-01-10 § 9

### **Paragrafen är justerad**