

§91

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2024 (KTN/34/2023)

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnden 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.

Kollektivtrafiknämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt reglemente för intern kontroll och styrning för Region Jämtland Härjedalen ska styrelsen och nämnderna årligen besluta om en internkontrollplan samt följa upp densamma två gånger per år.

I internkontrollplan för 2024 har risker för genomförandet av verksamhet inom nämndens olika målområden identifierats. Vissa av dessa har följt med från internkontrollplanen 2023 då riskerna bedöms finnas kvar även 2024. Utöver detta har risker för möjligheten att genomföra de olika uppdrag som finns i nämndens plan identifierats.

Respektive risk har bedömts utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet att inträffa och utifrån dessa placeras risken i kvadraten med olika färger. De olika färgerna symboliserar riskpoäng och visar om åtgärder för att hantera risken ska tas fram. Åtgärder tas fram när riskpoängen är 3 (orange) eller 4 (röd).

Uppföljning av internkontrollplanen kommer att göras i samband med tertialrapport i maj och delårsrapport i september. I samband med det ses risker, riskbedömning och eventuella åtgärder över och justeringar görs vid behov.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2024 fastställs.

Yrkanden

Ronny Karlsson (SD): Yrkar att:

1. En kompletterande och fördjupad dragning av hur risk- och kontrollarbetet utförs, både från en system- och processsynpunkt, ska presenteras för nämnden.

2. Följande risker läggs till under uppdraget Utveckla arbetet med att säkerställa kollektivtrafikens intäkter:

-Att de förändringar som görs i verksamheten ej leder till önskat resultat

-Att resandet minskar

Elvira Broddesson Ericsson (S): Avslag till Ronny Karlssons (SD) yrkande punkten 1.

Susanne Pettersson Graff (S): Avslag till Ronny Karlssons (SD) yrkande punkten 2.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Ronny Karlssons (SD) yrkande punkten 1, och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Ronny Karlssons (SD) yrkande punkten 2, och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner att det antas.

Beslut

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2024 fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse internkontrollplan KTN 2024
- Förslag: Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2024

Paragrafen är justerad