

§58

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2026 (KTN/26/2025)

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 2026 har risker för genomförandet av verksamhet inom nämndens olika målområden identifierats. Vissa av dessa har följt med från internkontrollplanen 2025, då riskerna bedöms finnas kvar även 2026. 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 månadsrapport i oktober. I samband med det ses risker, riskbedömning och eventuella åtgärder över och justeringar görs vid behov.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2026 fastställs.

Beslut

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2026 fastställs.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regional utvecklingsdirektör

Områdeschef

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2026
- Internkontrollplan KTN

