

Regionens revisorer

YTTRANDE ÖVER REVISIONSRAPPORT: GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING AV STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ANSVARSUTÖVANDE 2021 - KOLLEKTIVTRAFIKFÖRVALTNINGEN

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapport "Grundläggande granskning av styrelsens och nämnders ansvarsutövande 2021". Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas bedömning

Revisorernas sammanfattande bedömning är att:

- Nämnden kan delvis verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. Nämnden når delvis antagna mål för verksamheten.
- Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett för ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. Årets resultat: +1,6 mnkr. Nämnden når mål för ekonomin.
- Nämnden kan delvis verifiera att den interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig under år 2021.

Revisorernas rekommendationer:

För att utveckla verksamheten lämnar revisorerna följande rekommendationer:

- Att Kollektivtrafiknämnden i årsredovisning tydliggör bedömning av måluppfyllelse för verksamhetsmässiga mål.
- Att Kollektivtrafiknämnden fortsatt arbetar med åtgärder för att nå mål för verksamheten.
- Att Kollektivtrafiknämnden dokumenterar riskanalys för den interna kontrollen.

Kollektivtrafiknämndens yttrande

Kollektivtrafiknämnden är medveten om de problem som beskrivs i rapporten gällande bristande måluppfyllelse. Fortsatt arbete med åtgärder för att nå måluppfyllelse är av största vikt. Riskanalys genomförs från och med 2022 års internkontrollplan. Riskanalysen dokumenteras.

FÖR KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN

Tommy Levinsson
Kollektivtrafiknämndens ordförande

Arne Andersson
Förvaltningsdirektör