

**REVISORERNA**

Handläggare

Marcus Olofsson

Direktteléfono

010-831 40 41

Datum

2023-03-30

Ert datum

Vår beteckning

Rev/23021

Er beteckning

Kollektivtrafiknämnden (för kännedom)  
Regionstyrelsen (för kännedom)

## Grundläggande granskning av Kollektivtrafiknämnden 2022

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet "Granskningsstrategi" i vilket beskrivs de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Den årliga granskningen omfattar grundläggande granskning, fördjupad granskning samt granskning av årsredovisning och delårsrapport.

Den grundläggande granskningen handlar bland annat om den uppbyggnad som nämnderna har för att uppnå en fullgod styrning, uppföljning och kontroll. Revisorerna ska i den grundläggande granskningen på en övergripande nivå bedöma om förutsättningar för tillräcklig intern styrning och kontroll finns, samt om det fungerar i praktiken.

*Vi bedömer, utifrån en översiktlig granskningsinsats, att Kollektivtrafiknämnden har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten på en övergripande nivå.*

Ingela Wretling  
ordförande

Kristina Bengtsson Nilsson  
vice ordförande