

**REVISORERNA**

Handläggare

Marcus Olofsson

Direkttelefon

010-831 40 41

Datum

2022-03-23

Ert datum

Vår beteckning

Rev/22008

Er beteckning

Kollektivtrafiknämnden (för kännedom)  
Regionstyrelsen (för kännedom)

## Grundläggande granskning av Kollektivtrafiknämnden 2021

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.*

Ingela Wretling  
ordförande

Kristina Bengtsson Nilsson  
vice ordförande

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: INGELA WRETLING

Date: 2022-03-28 15:45:59

BankID refno: fc2add8e-a622-41fa-9275-4de17d60f71e



Revisionsordförande: Ingela Wretling

Signed by: KRISTINA BENGTTSSON NILSSON

Date: 2022-03-28 15:07:48

BankID refno: 855fb976-2d7c-4554-893c-709b302c21a7



Vice ordförande Revisionen: Kristina Bengtsson  
Nilsson