	Dokumentnamn	Dokumentnummer	Fastställt	Version	Sid
	Internkontrollplan 2021-02-17	Upprättad av Annika Garpefjäll	Godkänd av Maria Högländer	1.0	1(3)

Norrstågs plan för Intern kontroll är en process som påverkas av bolagets styrelse, ledning och annan personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkring om att bolagets mål uppnås inom följande områden:

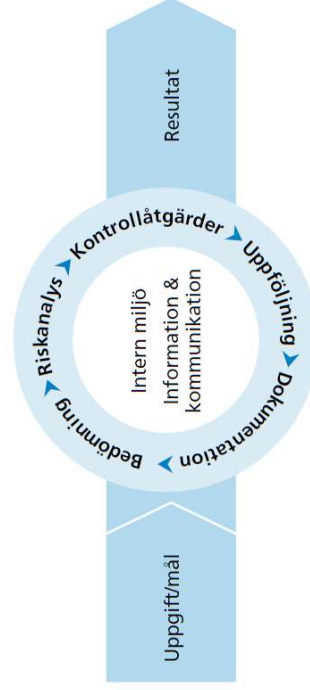
- Att verksamheten når sina mål- med effektivitet, säkerhet och stabilitet
- Att information och rapportering om verksamheten och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande
- Att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm

Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning. Uppföljning av intern kontroll ska omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

Denna internkontrollplan grundstruktur utgår ifrån att;

- Identifiera riskområden och risker
- Identifiera styrdokument
- Bedömning av nivåer på sannolikhet, konsekvens samt riskfaktor
- Ansvarig samt tidsplan

Norrstågs internkontrollplan kan illustreras enligt följande





Dokumentnamn Internkontrollplan	Dokumentnummer	Fastställt	Version 1.0	Sid 2(3)
2021-02-17	Upprättad av Annika Garpefjäll	Godkänd av Maria Högländer		

#### Riskbedömning 1 = låg 5 = hög

Riskområden	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Risikfaktor	Konsekvensbeskrivning	Planerade Åtgärder	Ansvarig	Tidsplan
Trafikbeställning	Bristande samordning vid trafikbeställning	2	5	10	Kostnader för finansierare och felaktig trafikutbud	En väl utarbetad och förankrad tågplanprocess som kvalitetsäkras och tar in förändringar som finns i JNB årligen	Kommunikation och Teknisk chef	Q1 och Q3
Trafikpliktsbeslut	Säkerställa att trafikpliktsbeslut finns från resp RKM	2	5	10	Utebliven trafik och ej budgeterad finansiering	Kontroll att trafikpliktsbeslut finns innan slutlig beställning till operatör	Kommunikation och Teknisk chef	Q1
Resenär	Kvalitetsbrister i resenärsmiljöer på X62-fordon	3	2	6	Minskar attraktivitet med effekter på varumärke och resande	Säkerställande av resenärsinformation och beredskapsplaner och städning ombord	Kommunikation och kvalitetsansvarig	2021
Få en tillförlitlig marknadsanalys		3	3	9	Får bristfälliga underlag för en framtida tågsstrategi i syfte att öka arbets- och studiependling	Kartlägga marknad och förändringar i kommuner som ökar behov av resandeutbyte	Projektgrupp Tågstrategi	2021
Utbud/trafik	Bevaka ERTMS utbyggnad	3	3	9	Produktionsproblem kan ge Norrtåg merkostnader och påverka operatörens förmåga att bedriva optimerad trafik	Bevakning av nya myndighetskrav och infrastrukturförändringar som kan påverka trafiken och fordonsuppgifter	Teknisk chef	Kvartalsvis
Utarbeta en plan för prioritering av förbättringar på infrastruktur		2	3	6	Säkerställa framtida trafikutbud	Dialog med Trafikverket och samverka med resp region.	Projektgrupp Tågstrategi	2021
Resursoptimering i processarbete med uppföljning av större störningar		3	3	9	Bättre punktlighet på sikt	Skapa en lärande organisation med aktörer som vi samverkar med	Kvalitetsansvarig	2021
Säkerställa teknisk utveckling av fordon och genomförande av ERTMS uppgradering samt nyetablering på 3 fordon		4	4	16	Kvalitetsbrister i trafiken, produktionsproblem och ökade merkostnader för operatör	Tekniska utredningar av systematiska fel på fordon samt vara pådrivande mot ABT.	Teknisk chef	2021
Processoptimering av underhåll och revidera handlingsprogram Vinter		2	4	8	Försämrad trafikskvalitet på trafik och ökade kostnader	Uppföljning av underhållsplaner på fordon och säkerställa förbättringar	Teknisk chef	Kvartalsvis
Varumärke	Offentlighetsprincipen	2	2	4	Offentlighetsprincipen, brister i korrekt diarieföring och utelämnade av handlingar	Efterleva dokumenthanteringsplaner, säkerställa kompetens.	Kommunikation	2021
	Samordnad kommunikation med operatören	3	3	9	Tydlig kommunikation till intressenter	Samverka utifrån en gemensam varumärkesplattform och aktivitetsplan	Kommunikation	2021
	Bevaka utveckling av delade tjänster, tredjeparts utveckling och digital tjänsteutveckling nationellt som regionalt, samt dess påverkan på Norrtågtrafikens bidrag till tjänsteutveckling	2	2	4	Minskad resandet till följd av ej efterfrågade produkter och omorderna tjänster via APP mm	Genom samverkan och kommunikation följa upp resp. regions produktutveckling och Samtrafikens arbete	Projektgrupp Tågstrategi	2021



Internkontrollplan	Dokumentnamn	Dokumentnummer	Fastställt	Version	Sid
	2021-02-17	Upprättad av Annika Garpefjäll	Godkänd av Maria Högländer	1.0	3(3)

Bevaka utvecklingen av de nationella och regionala biljettsystemen. Kompetensförsörjning på lång sikt	3	3	9	Brister i kvalitet och ökade kostnader i bolaget	Säkerställa processer i företaget och fördelning av ansvar vid pensionsavgångar	VD	Q1
Bristande uppföljning av avtalsefterlevnad	1	4	4	Mer kostnader, uteblivna avtalsutfästelser och efterlevnad av avtalsvillkor.	Dokumentation och utarbetande av processer för att säkerställa funktionen för uppföljning och bevakning av avtal.	Chefscontroller	Kvartalsvis uppföljning
Upphandling av varor och tjänster (ej trafikavtal)	2	2	4	Felaktiga inköp och ej efterlevnad av LOU/LUF/inköpsreglemente	Gällande avtal ska dokumenteras och finnas tillgängliga. Upphandlingar av övriga tjänster ska löpande genomföras –genom leverantörskontroll	Chefscontroller och VD	Löpande 2021
Uppföljning av trafik kostnad och avtal med Trafikverket	1	5	5	Ökad regional finansiering	Säkerställa rimlighet i trafik kostnad och följa upp fordonskostnaderna på lång sikt	Chefscontroller	2021
Ökade kostnader för ERTMS	2	6	12	Minska regionens kostnad för Norrtågs ERTMS kostnader och få ersättning för det projekt ERTMS faktiskt är	Förhandling och dialog med Trafikverket	VD och styrelseordförande	2021
Uppföljning av bolagets kommunala befogenheter	1	2	2	Att bolaget inte arbetar utifrån de direktiv som finns	Att delge styrelsen VD kommentarer efter varje tertialbokslut om uppfyllelse av bolagets kommunala befogenheter	VD	Löpande 2021