	Dokumentnamn Internkontrollplan	Dokumentnummer	Fastställd	Version 1.0	Sid 1(4)
	2021-12-02	Upprättad av Annika Garpefjäll	Godkänd av Maria Högländer		

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

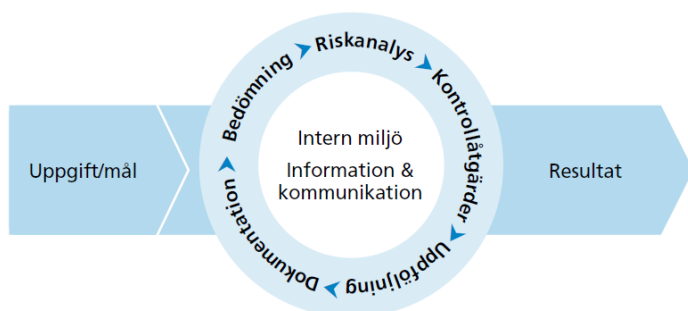
- Att verksamheten når sina mål- med effektivitet, säkerhet och stabilitet
- Att information och rapportering om verksamheten och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande
- Att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm


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

Norrtågs internkontrollplan kan illustreras enligt följande











	Dokumentnamn Internkontrollplan	Dokumentnummer	Fastställd	Version 1.0	Sid 2(4)
	2021-12-02	Upprättad av Annika Garpefjäll	Godkänd av Maria Höglander		

Riskbedömning 1=låg 5=hög

Riskområden	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Risikfaktor	Konsekvensbeskrivning	Planerade Åtgärder	Ansvarig	Status	Kommentarer
Trafikbeställning	Bristande samordning vid trafikbeställning	2	5	10	Kostnader för finansärer och felaktig trafikutbud	En väl utarbetad och förankrad tågplaneprocess som kvalitetssäkras och tar in förändringar som finns i JnB årligen	Kommunikation och Teknisk chef		Personalomsättning och förändrade roller hos Vy har påverkat. Bättre uppföljning av arbetet efter trafikbeställning till Vy.
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		
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		
	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		Tågstrategi kommande år
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 fordonsuppgaderingar	Teknisk chef		Tidsplanerna har förskjutits tillsammans med andra tidsplaner för tungt underhåll.
	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		Tågstrategi kommande år
	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		Uppföljning av ny organisation hos Vy 2022.
	Säkerställa teknisk utveckling av fordon och genomförande av ERTMS uppgadering 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	Försämrade trafikskvalitet på trafik och ökade kostnader	Uppföljning av underhållsplaner på fordon och säkerställa förbättringar	Teknisk chef		Pandemi har medfört brister reservdelsdelsförsörjning. Vidare ser vi personalomsättning av fordonstekniker.

Dokumentnamn Internkontrollplan	Dokumentnummer	Fastställt	Version 1.0	Sid 3(4)
2021-12-02	Upprättad av Annika Garpefjäll	Godkänd av Maria Höglander		

Varumärke	Offentlighetsprincipen	2	2	4	Offentlighetsprincipen , brister i korrekt diareföring och utelämnade av handlingar	Efterleva dokumenthanteringsplaner, säkerställa kompetens.	Kommunikation		Intern granskningsplan 2021. Program-uppdatering
	Samordnad kommunikation med operatören	3	3	9	Tydlig kommunikation till intressenter	Samverka utifrån en gemensam varumärkesplattform och aktivitetsplan	Kommunikation		Pågår men pandemin har inneburit att aktiviteter skjuts framåt
	Bevaka utveckling av delade tjänster, tredjeparts utveckling och digital tjänsteutveckling nationellt som regionalt, samt dess påverkan på Norrtågstrafikens bidrag till tjänsteutveckling Bevaka utvecklingen av de nationella och regionala biljettsystemen.	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	Kvalitetsansvarig och Kommunikation		Fortlöper 2022. Projekt Snowracer
Ekonomi/styrning	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		Ny teknisk chef dec 2021. Ny organisation med resursförstärkning.
	Bristande uppföljning av avtalsefterlevnad	1	4	4	Merkostnader, uteblivna avtalsutfästelser och efterlevnad av avtalsvillkor.	Dokumentation och utarbetande av processer för att säkerställa funktionen för uppföljning och bevakning av avtal.	Controller		
	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	Controller och VD		Uppdaterat Upphandlingsreglemente
	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	Controller		Tågstrategi kommande år. Implementera nya ritner för investeringar på fordon mm.
	Ökade kostnader för ERTMS	2	6	12	Minska regionens kostnad för Norrtågs ERTMS kostnader och få statlig ersättning för det nationella projekt ERTMS faktiskt är	Förhandling och dialog med Trafikverket	VD och styrelseordförande		Inväntar Slutrapport beställd av Infrastrukturministern.Trafikverket avvaktande. Presskonferenser/ interpellation

	Dokumentnamn Internkontrollplan	Dokumentnummer	Fastställd	Version 1.0	Sid 4(4)
	2021-12-02	Upprättad av Annika Garpefjäll	Godkänd av Maria Högländer		

	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	<input checked="" type="checkbox"/>	Infört nya rutiner för rapportering till styrelse
--	--	---	---	---	--	---	----	-------------------------------------	---