

Uppföljning av internkontrollplan 2024. Fastställd av styrelsen för Länstrafiken i Västerbotten AB 2025-02-14 § 182



Riskområde	Kontrollaktivitet	Uppföljning av kontrollaktivitet	Uppföljning feb 2025
Kvalitetsbrister i trafiken, både allmän och särskild	Internutbildning för all personal ska vara genomförd	Har internutbildning genomförts och när?	Ja, utbildning har genomförts både för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken under 2022 och 2023. Utbildningarna har spelats in och finns för ny personal att ta del av
		Har merparten av personalen tagit del av utbildningen?	Ja
	Nya rutiner för kvalitetsuppföljningsmöten ska vara dokumenterade och implementerade	Har nya rutiner dokumenterats och implementerats?	Ja
	Regelbundna kvalitetsuppföljningsmöten genomförs med samtliga trafikföretag, där frekvens beror på avtalets storlek	Har planerade kvalitetsuppföljningsmöten genomförts?	Ja
	Införa kvalitetsuppföljning utifrån IT-bilagan i trafikavtalen	Har rutiner tagits fram för att hantera viten och kostnader enligt IT-bilagan?	Ja
	Enhetligt flödeshantering av viten	Finns en gemensam rutin för inrapportering av viten och dokumenterade rutiner för hanteringen därefter?	Arbetet är påbörjat. Tillsammans med leverantör har LT utvecklat en inrapportering av avvikelser i systemet Artvise. Tester är genomförda tillsammans med ett utvalt trafikföretag, men det kvarstår utveckling innan vi kan börja använda inrapporteringen.

Uppföljning av internkontrollplan 2024. Fastställd av styrelsen för Länstrafiken i Västerbotten AB 2025-02-14 § 182



Riskområde	Kontrollaktivitet	Uppföljning av kontrollaktivitet	Uppföljning feb 2025
Kvalitetsbrister i trafiken, både allmän och särskild	Införa kontrollaktiviteter vid start av nya avtal kopplat till index, ersättning, miljöbilaga och uppgifter i fordonsdatabasen FRIDA	Finns checklista och rutiner inför trafikstart av nya avtal?	Ja
Budget	I början av varje år planeras budgetarbetet. Då beslutas vilket datum som finansiärerna ska få information om sin budget.	Har budgetarbetet planerats och finansiärerna fått information?	Ja
		Har budgeten skickats ut det datum som var bestämt i förväg?	Ja
Offentligt bolag	Dokumenthanteringsplan ska vara beslutad och efterlevas	Finns beslut om dokumenthanteringsplan och är planen aktuell?	Ja
	Processen vid utlämning av handling ska vara formaliserad	Finns planen publicerad så att den är tillgänglig för all personal?	Ja
		Finns delegation kring vem som fattar beslut om att lämna ut handling?	Ja
	Utbildning av personal ska genomföras	Har all berörd personal genomgått utbildning?	Ja, utvald personal har fått en heldagsutbildning 2024-02-15 och genomgång har sedan gjorts på APT 2024-05-20

Uppföljning av internkontrollplan 2024. Fastställd av styrelsen för Länstrafiken i Västerbotten AB 2025-02-14 § 182



Riskområde	Kontrollaktivitet	Uppföljning av kontrollaktivitet	Uppföljning feb 2025
Ekonomi/ finans	Alla utbetalningsaviseringar gällande bolagets trafikavtal ska vara skapade och ersättning ska betalas ut varje månad. - Upprätta en rutinbeskrivning för hela aviseringsprocessen samt organisatoriskt säkerställa en back-up kedja till funktionen.	Har rutinbeskrivning upprättats och är ersättningen utbetald enligt avtalade villkor?	Ja
		Finns det en dokumenterad och beslutad back-up kedja?	Nej. Vi avvaktar lösningen kring det nya ekonomisystemet som innebär nya arbetssätt och rutiner.