

Årsrapport intern kontroll 2019

Lokal nämnd Falkenberg

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Intern kontroll	4
2.1	Organisation/styrning/ledning	4
2.2	kommunikation och information	4
3	Åtgärdslista	5



1 Sammanfattning

Syftet med det arbete som utförs inom ramen för intern kontroll är att det ska bidra till att verksamheten når sina mål, att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.

Inför verksamhetsåret 2019 identifierades ett antal risker som den lokala nämnden i Falkenberg behövde arbeta med för att säkerställa att den verksamhet som utfördes höll en god och jämn kvalitet. Under året har ett omfattande arbete bedrivits för att komma tillrätta med de identifierade riskerna, vilket skett på ett framgångsrikt sätt. Arbetet inom vissa områden kommer fortsätta även framöver, men då som ett led i nämndens fortsatta kvalitets- och förbättringsarbete.

2 Intern kontroll

2.1 Organisation/styrning/ledning

Risk	Kontrollmoment
<p>■ Bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.</p>	<p>! Arbeta aktivt för ökad förståelse för lokala nämnders uppdrag</p> <p>Vid behov</p>
	<p>Resultat</p> <p>Spridning av lokala nämnders uppdrag har skett kontinuerligt. Samarbete med kommunikationsavdelningen för att ta fram kommunikationsmaterial som behövs för att kunna öka förståelsen för lokala nämnders uppdrag fortsätter under 2020.</p>
	<p>! Kommunikationsstrategi och kommunikationsplattform</p> <p>Vid behov</p>
	<p>Resultat</p> <p>Arbetet pågår tillsammans med kommunikationsavdelningen dels genom uppdatering av befintligt material och dels genom framtagande av nytt material.</p>
<p>■ Information om de centrala beslutsprocesserna når inte lokala nämnders tjänstepersoner.</p>	<p>! Verksamhetschef informerar berörda.</p> <p>Vid behov</p>

2.2 kommunikation och information

Risk	Kontrollmoment
<p>■ Nämnden saknar aktuell kommunikationsstrategi och uppdaterat informationsunderlag.</p>	<p>! Kontrollera att arbetsformer och rutiner skapas kring hantering av kommunikationsplattform, kommunikationsstrategier och kommunikationsmaterial.</p> <p>Vid behov</p>
	<p>Resultat</p> <p>Lokala nämnder har arbetat tillsammans med kommunikationsavdelningen under året. Arbetet fortsätter under kommande år.</p>

3 Åtgärdslista

Områden	Åtgärder
Ekonomi	
Organisation/styrning/ledning	🟢 Lokala nämnders uppdrag har spridits både till politiker och tjänstepersoner externt och internt under året.
	✓ Anpassning av verksamhetsplanen, prioritering i genomförande av uppdrag.
	🟢 Samarbete med kommunikationsavdelningen.
kommunikation och information	🟢 Samarbete med kommunikationsavdelningen.
Verksamhetens genomförande/ kvalitet	