

# **Årsrapport internkontroll 2019**

---

Lokal nämnd Kungsbacka

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Internkontroll.....</b>	<b>3</b>
2.1	Organisation/styrning/ledning.....	3
2.2	Verksamhetens genomförande/ kvalitet.....	3
<b>3</b>	<b>Åtgärdslista .....</b>	<b>4</b>






# 1 Sammanfattning

Syftet med internkontroll är att bidra till






- att verksamheten når sina mål - med effektivitet, säkerhet och stabilitet
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
- att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.

Lokala nämnden Kungsbacka har under året kontinuerligt arbetat med alla risker som bestämdes i internkontrollplanen.



## 2 Internkontroll

	Avslutad
	Pågående (följer inte planeringen)
	Väntläge




### 2.1 Organisation/styrning/ledning



Risk	Kontrollmoment
 Bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.	 Arbeta aktivt för ökad förståelse för lokala nämnders uppdrag <span style="float: right;">Vid behov</span>
	<b>Resultat</b> Spridning av lokala nämnders uppdrag har skett kontinuerligt under året. Samarbete med kommunikationsavdelningen för att ta fram kommunikationsmaterial som behövs för att kunna öka förståelsen för lokala nämnders uppdrag fortsätter nästa år
	 Kommunikationsstrategi och kommunikationsplattform <span style="float: right;">Vid behov</span>
	<b>Resultat</b> Arbetet pågår tillsammans med kommunikationsavdelningen dels genom uppdatering av befintligt material och dels genom framtagande av nytt material. Arbetet kommer att fortsätta kommande år.
 Information om de centrala beslutsprocesserna når inte lokala nämnders tjänstepersoner.	 Kunskap om lokala nämnders tjänstepersoners roll och därmed behovet av information om de centrala beslutsprocesserna. <span style="float: right;">Vid behov</span>
	<b>Resultat</b> Under året har detta kommunicerats på ledningsnivå. Lokala nämnder frågar aktivt efter information men processen behöver förbättras ytterligare. Under 2020 kommer arbetet med att förbättra informationsflödet att fortsätta så att LN finns med som en naturlig del av Regionkontorets administrativa processer.

## 2.2 Verksamhetens genomförande/ kvalitet

Risk	Kontrollmoment
 Personalförändringar kan göra att nämndens verksamhet inte kan genomföras enligt planering.	 Kontrollera att tydliga rutiner, strukturer och strategier finns. Vid behov
	<b>Resultat</b> Framtagandet av rutiner har inte prioriterats under året då det har varit underbemannat. Näst kommande år är bemanningen åter och arbetet med rutiner, strukturer och strategier kan påbörjas.

## 3 Åtgärdslista

	Klar
	Pågående
	Väntläge

Områden	Åtgärder
Organisation/styrning/ledning	 Lokala nämnders uppdrag har spridits både till politiker och tjänstepersoner externt och internt under året.
	 Samarbete med kommunikationsavdelningen.