

# **Rapport internkontroll Uppföljningsrapport 2 2019**

---

Lokal nämnd Laholm

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Internkontroll.....</b>	<b>3</b>
2.1	<b>Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
2.2	<b>Organisation/styrning/ledning.....</b>	<b>4</b>
2.3	<b>Kommunikation och information .....</b>	<b>4</b>
<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 Laholm har under året kontinuerligt arbetat med alla risker som bestämdes i internkontrollplanen. Enligt internkontrollplanen ska risken "Beslutad inriktning inte kan genomföras pga. minskad budget" stämmas av den 30 september 2019.

Denna uppföljning av internkontrollplanen är en bilaga till nämndens Uppföljningsrapport 2 2019.

## 2 Internkontroll

Inom varje riskområde har ett antal risker identifierats. Dessa har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens och som resulterar i ett risktal mellan 1 och 9.

Risktal mellan 1-3 markeras med grönt dvs risken är låg eller obefintlig

Risktal mellan 4-5 markeras med gult dvs risken är medel

Risktal mellan 6-9 markeras med rött dvs risken är från medelhög till hög



## 2.1 Ekonomi

Risk	Risktal	Kontrollmoment	
<p>■ Beslutad inriktning kan inte genomföras pga. minskad budget</p>	6	<p>🟢 Anpassa, prioritera och följa upp verksamheten utifrån givna resurser</p>	Vid behov
		<p><b>Resultat</b> Anpassning av verksamhetsplanen samt prioritering i genomförande av uppdrag har skett löpande i samband med presidie möten och nämndsammanträden. Uppföljning av verksamheten har skett i uppföljningsrapport 1. Verksamheten drivs resurseffektivt och inga planerade aktiviteter har prioriterats bort pga. resursbrist.</p>	

## 2.2 Organisation/styrning/ledning

Risk	Risktal	Kontrollmoment	
<p>■ Bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.</p>	9	<p>🟢 Arbeta aktivt för ökad förståelse för lokala nämnders uppdrag</p>	Vid behov
		<p><b>Resultat</b> 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. Avstämningsdatum 19-12-31</p>	
		<p>🟢 Kommunikationsstrategi och kommunikationsplattform</p>	Vid behov
		<p><b>Resultat</b> Arbetet pågår tillsammans med kommunikationsavdelningen dels genom uppdatering av befintligt material och dels genom framtagande av nytt material. Avstämningsdatum 19-12-31</p>	

## 2.3 Kommunikation och information

Risk	Risktal	Kontrollmoment	
<p>■ Nämnden saknar aktuell kommunikationsstrategi och uppdaterat informationsunderlag.</p>	6	<p>🟢 Kontrollera att arbetsformer och rutiner skapas kring hantering av kommunikationsplattform, kommunikationsstrategier och kommunikationsmaterial.</p>	Vid behov
		<p><b>Resultat</b> Arbetet pågår tillsammans med kommunikationsavdelningen. Avstämningsdatum 19-12-31</p>	



### 3 Åtgärdslista

Områden	Åtgärder
Ekonomi	▶ Anpassning av verksamhetsplan, prioritering i genomförande av uppdrag
Organisation/styrning /ledning	▶ Lokala nämnders uppdrag har spridits både till politiker och tjänstepersoner externt och internt under året. Lokala nämnders tjänstepersoner samarbetar kontinuerligt med kommunikationsavdelningen för att ta fram kommunikationsmaterial som behövs för att kunna öka förståelsen för lokala nämnders uppdrag.
Kommunikation och information	▶ Samarbete med kommunikationsavdelningen