

Årsrapport internkontroll 2019

Lokal nämnd Laholm

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Internkontroll	3
2.1	Ekonomi	3
2.2	Organisation/styrning/ledning	3
2.3	kommunikation och information	4
3	Åtgärdslista	4






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.




2 Internkontroll

	Avslutad
	Pågående (följer inte planeringen)
	Väntläge

2.1 Ekonomi



Risk	Kontrollmoment
 Beslutad inriktning kan inte genomföras pga. minskad budget	 Anpassa, prioritera och följa upp verksamheten utifrån givna resurser Vid behov
	<p>Resultat 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 och 2. Verksamheten drivs resurseffektivt och inga planerade aktiviteter har prioriterats bort pga. resursbrist.</p>

2.2 Organisation/styrning/ledning




Risk	Kontrollmoment
 Bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.	 Arbeta aktivt för ökad förståelse för lokala nämnders uppdrag Vid behov
	<p>Resultat 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.</p>
	 Kommunikationsstrategi och kommunikationsplattform Vid behov
	<p>Resultat Arbetet pågår tillsammans med kommunikationsavdelningen dels genom uppdatering av befintligt material och dels genom</p>





Risk	Kontrollmoment
	framtagande av nytt material.

2.3 kommunikation och information

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

3 Åtgärdslista

	Klar
	Pågående
	Väntläge

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.
	 Samarbete med kommunikationsavdelningen
kommunikation och information	 Samarbete med kommunikationsavdelningen