



Uppföljning av internkontrollplan - helår 2022

Lokal nämnd Halmstad
Helår 2022

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Uppföljning av kontrollmoment | 4 |
| 2.1 | Risk att nämnden inte kan utföra sitt uppdrag till följd av föreskrifter och allmänna råd på grund av pandemin/ covid-19..... | 4 |
| 2.2 | Risk att inte få stöd att kommunicera det arbete som lokala nämnder bedriver..... | 4 |
| 2.3 | Risk att IT-systemen inte fungerar, och att IT-stöd saknas eller levereras försent. | 5 |

1 Sammanfattning

Varje nämnd har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer för den interna kontrollen. Intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet. Den interna kontrollen bidrar även till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.


Arbetet med den lokala nämndens internkontrollplan 2022 inleddes med att nämnden vid sammanträdet 2021-11-10 utifrån riskanalysen diskuterade och valde ut de risker som de ansåg som viktiga att arbeta vidare med samt gav förvaltningen i uppdrag att fram en internkontrollplan med tillhörande kontrollmoment och plan för uppföljning. Internkontrollplan 2022 beslutades sedan av nämnden 2021-12-15

Den interna kontrollplanen för verksamhetsår 2022 för lokal nämnd Halmstad har följts upp enligt plan. Tre kontrollmoment är genomförda, vara ett helt uppfyllt och två delvis uppfyllt.


Med anledning av Regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2022 om att avveckla de lokala nämnderna, är arbetet med internkontroll avslutat.

2 Uppföljning av kontrollmoment

2.1 Risk att nämnden inte kan utföra sitt uppdrag till följd av föreskrifter och allmänna råd på grund av pandemin/ covid-19.

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|--|--|
| <p>Följa utvecklingen av föreskrifter och allmänna råd samt vid behov ha beredskap för omställning av verksamhet.</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> Att ha god planering och en beredskap för att vid behov snabbt kunna ställa om från fysisk till digital verksamhet.</p> | <p>Föreskrifter och allmänna råd har följts. I samband med sammanträden och aktiviteter i verksamheten har det funnits en planering och beredskap för att snabbt kunna ställa om tex från fysiska till digitala och hybrida sammankomster.</p> <p> Uppfyllt</p> |

2.2 Risk att inte få stöd att kommunicera det arbete som lokala nämnder bedriver.

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|---|--|
| <p>Påtala behovet av kontinuerligt och långsiktigt kommunikationsstöd för nämndens verksamhet.</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> Dialog med kommunikationsavdelning och verksamhetschef.</p> | <p>Region Hallands kommunikationsavdelning har varit behjälpliga i de insatser som skett i samverkan mellan samtliga lokala nämnder. Ett exempel är Kunskapsuppdraget om tillit där kommunikationsbehovet har varit omfattande innevarande år. Det har funnits behov av kontinuerligt kommunikationsstöd och spetskompetens i processen. Kommunikationsavdelningen möjlighet att ge tillräckligt stöd har dock varit begränsat och otillräckligt utifrån processens behov. Stora delar av kommunikationen har därmed skötts av tjänstepersoner kopplat till lokala nämnder.</p> <p>Lokala nämnders historiebereskrivning (Med örat mot marken) har tagits fram med hjälp av en extern kommunikationsbyrå. Kommunikationsavdelningen har funnits med som stöd i arbetet.</p> <p>Behovet av kontinuerligt och långsiktigt kommunikationsstöd för nämndens verksamhet har påtalats till ledningen.</p> <p> Delvis uppfyllt</p> |

2.3 Risk att IT-systemen inte fungerar, och att IT-stöd saknas eller levereras försent.

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|---|---|
| <p>Påtala behovet av anpassat stöd från IT som bygger på nämndens behov exempelvis vid sammanträden i externa lokaler och i samband med digitala sändningar.</p> <p>Beskrivning av metod <i>Fortsätta lyfta nämndens behov genom kommunikation med It, verksamhetschef och kansliavdelning.</i></p> | <p>En utmaning i nämndens verksamhet är den ojämna tillgången på teknisk utrustning då nämndens förtroendevalda sammanträder i en variation av lokaler i region (och kommun). I jämförelse med föregående verksamhetsår så har utrustningen i sammanträdeslokalerna fungerat bättre.</p> <p>Då digitala sändningar av kunskapshöjande insatser blivit en allt större del i genomförandet av nämndens verksamhet, och intern kompetens för detta saknas i organisationen, så har dessa tjänster köpts in från extern aktör, exempelvis i samband med Att leda in i framtiden.</p> <p>Ett problem med en större uppdatering av programvara i de förtroendevaldas iPads innebar att ledamöter ej kom åt handlingar och mailfunktion under en period. Detta ledde till missförstånd, förseningar och omfattande merarbete för alla inblandade. Problemet har lyfts till IT via de förtroendevalda och via kansliavdelningen.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p> |