



Uppföljning av internkontrollplan - helår 2022

Lokal nämnd Hylte
Helår 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Uppföljning av kontrollmoment	4
2.1	Risk för bristande förutsättningar i samverkan mellan parter.	4
2.2	Risk att fakturor/kostnader bokförs på fel konto/nämnd.	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 2021-11-11, 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. Internkontrollplanen 2022 beslutades sedan av nämnden 2021-12-16.

Den interna kontrollplanen för verksamhetsår 2022 för lokal nämnd Hylte 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 för bristande förutsättningar i samverkan mellan parter.


Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Öka förutsättningarna för en god samverkan med Hylte kommun genom att under verksamhetsåret initiera eller genomföra fördjupade samverkansamtal med centrala samverkansparter så som kommunstyrelsen, kultur- och folkhälsonämnden, barn- och utbildningsnämnden, folkhälsorådet, brottsförebyggande rådet och verksamheter i Region Halland.</p> <p>Beskrivning av metod <i>Bjuda in till regelbundna samverkansamtal, med fokus på gemensamma beröringsområden och målgrupper. Verka för att samverkansavtal tas fram.</i></p>	<p>Förutsättningar för en god lokal och regional samverkan är avgörande för nämndens verksamhet. För att nå ut på ett effektivt sätt har nämnden tagit initiativ till samverkan och till att bygga goda relationer med en rad olika verksamheter under året. Fullständigt resultat av dessa initiativ rapporteras i nämndens Årsuppföljning 2022. Nämnden har haft fortsatt dialog med Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och Kultur- och folkhälsonämnden (KFN). Syftet är att dela aktuell information mellan de olika organisationerna samt att samverka och föra dialog om gemensamma utmaningar och om invånarnas behov. Folkhälsorådet (FHR) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gemensamma möten som påbörjades 2021 har fortsatt under 2022. From 2023 kommer de båda råden formellt slås samman till <i>Kommunala folkhälso- och trygghetsrådet</i> med kommunen som huvudman. Det kommande rådets arbetsformer har sänts ut på remiss och råden har skickat in ett gemensamt svar. Då lokal nämnd avslutas from 31 december 2022 är det oklart på vilket sätt Region Halland kommer att representeras i rådet. Men i remissvaret som råden sände in till Hylte kommun, föreslås att Region Halland representeras av två förtroendevalda och en tjänsteperson. Samverkan med Region Halland har bland annat skett genom dialogmöten med vårdcentralen i Hylte. Inga dialogträffar med kommunstyrelsen har genomförts under året.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>

2.2 Risk att fakturor/kostnader bokförs på fel konto/nämnd.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Aktualisera och följa rutiner om vad som gäller när kostnader ska delas mellan olika verksamheter/nämnder.</p> <p>Beskrivning av metod <i>Uppmärksamma och kommunicera</i></p>	<p>Det sker en nära dialog mellan de tjänstepersoner som beställer en vara eller tjänst och som leveransgodkänner och beslutsattesterar fakturor i nämndens verksamhet. Kontroll sker även i ekonomihanteringssystemet där uppenbara felaktigheter kan upptäckas. För att underlätta</p>

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><i>gällande rutiner mellan tjänstepersoner som hanterar beslut, fakturor och utbetalningar.</i></p>	<p>överblicken i sammanhang där flera nämnder ska dela på kostnader, har en samordnare utsetts. Exempelvis vid genomförandet av höstens samlingskonferens som innehöll både länspresidium, Att leda in i framtiden och lokala nämnders interna utvecklingsdag.</p> <p> 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 uppdaterats och 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>