



# **Uppföljning av internkontrollplan - helår 2022**

Lokal nämnd Laholm  
Helår 2022

# Innehållsförteckning


<b>1</b>	<b>Uppföljning av kontrollmoment .....</b>	<b>3</b>
1.1	Risk att omfattande personalförändringar kan ha negativa konsekvenser på planerad verksamhet. ....	3
1.2	Risk att nämnden inte kan utföra sitt uppdrag till följd av föreskrifter och allmänna råd på grund av pandemin/ covid-19.....	4
1.3	Risk för bristande samordning mellan de lokala nämnderna i frågor som uppstår under verksamhetsåret, vilket gör att viss genomslagskraft uteblir. ....	4

# 1 Uppföljning av kontrollmoment


## 1.1 Risk att omfattande personalförändringar kan ha negativa konsekvenser på planerad verksamhet.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Arbeta för en verksamhet som bygger på funktion och inte person</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Använda och uppdatera strukturer och strategier kring återkommande löpande arbetsuppgifter. Omfördelning av arbetsuppgifter via avdelningen.</i></p>	<p>Med anledning av att de lokala nämnderna avvecklas vid årets slut har inget större systematiskt arbete genomförts på detta område. Ett antal åtgärder har dock vidtagits, bland annat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En mall för insatser som är gemensamma för samtliga lokala nämnder finns och används. Detta underlättar för rapporteringen och uppföljningen av gemensamma insatser.</li><li>• Lokal nämnd Laholms sammanträdesplanering görs i en matris som berörda tjänstepersoner har åtkomst till, vilket underlättade vid byte av nämndtjänsteman under hösten.</li><li>• Återkommande, löpande arbetsuppgifter finns tillräckligt väl dokumenterade för att verksamheten inte ska påverkas negativt av personalförändringar.</li></ul> <p>Däremot innebär inte dessa typer av dokumentering och struktur att det lokala samverkansarbetet per automatik uppnår sin fulla potential. Tjänsten som strateg för Lokal nämnd Laholm har innehafts av flera olika personer under året, vilket har medfört utmaningar i nämndens samverkan med Laholms kommun och andra lokala aktörer.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>

## 1.2 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><b>Följ utvecklingen av föreskrifter och allmänna råd samt vid behov ha beredskap för omställning av verksamhet</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Att ha god planering och en beredskap för att vid behov snabbt kunna ställa om från fysisk till digital verksamhet.</i></p>	<p>Lokal nämnd Laholm har, i likhet med övriga Region Halland, följt de föreskrifter och allmänna råd som funnits med anledning av covid-19. Eftersom pandemin har påverkat den allmänna samhällsutvecklingen under längre tid än 2022 gick nämnden in i verksamhetsåret med erfarenheter av att exempelvis ha viss verksamhet på distans. Nämnden har haft tillgång till tekniska hjälpmedel, och kompetens kring hur dessa används, för att exempelvis kunna genomföra digitala presidiermöten.</p> <p> Uppfyllt</p>

## 1.3 Risk för bristande samordning mellan de lokala nämnderna i frågor som uppstår under verksamhetsåret, vilket gör att viss genomslagskraft uteblir.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Skapa systematik i hur publika kunskapsspridande insatser som arrangeras av de lokala nämnderna kan samordnas och spridas för att öka effekten och räckvidden av kunskapsspridningen som görs</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Skapa en effektiv process kring hur samordningen kan genomföras. På så sätt även minska risken för dubbelarrangemang</i></p>	<p>Med anledning av att de lokala nämnderna ska avvecklas vid årets slut har Lokal nämnd Laholm inte genomfört något större systematiskt arbete på området. Däremot har lokala nämnder arbetat med samordning och spridning av kunskap kopplat till de insatser som varit gemensamma för samtliga lokala nämnder, såsom kunskapsuppdraget om tillit, befolkningsstudien Så mår vi i Halland samt konferensen Att leda in i framtiden. Dessutom finns en mall för insatser som är gemensamma för samtliga lokala nämnder, vilket underlättar för rapporteringen, uppföljningen och spridningen av dessa insatser. På politisk nivå samordnar nämnderna sina gemensamma satsningar inom Länspresidiet.</p> <p> Uppfyllt</p>