

Årsrapport intern kontroll 2019

Lokal nämnd Varberg

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Intern kontroll	4
2.1	Ekonomi	4
2.2	Organisation/styrning/ledning	4
2.3	Kommunikation och information	4
3	Åtgärdslista	5



1 Sammanfattning

Syftet med det arbete som utförs inom ramen för intern kontroll är att det ska bidra till att verksamheten når sina mål, att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.

Inför verksamhetsåret 2019 identifierades ett antal risker som den lokala nämnden i Varberg behövde arbeta med för att säkerställa att den verksamhet som utfördes höll en god och jämn kvalitet. Under året har ett omfattande arbete bedrivits för att komma tillrätta med de identifierade riskerna, vilket skett på ett framgångsrikt sätt. Arbetet inom vissa områden kommer fortsätta även framöver, men då som ett led i nämndens fortsatta kvalitets- och förbättringsarbete.

2 Intern kontroll

2.1 Ekonomi

Risk	Kontrollmoment
<p>■ Beslutad inriktning kan inte genomföras pga. minskad budget</p>	<p>✓ Anpassa, prioritera och följa upp verksamheten utifrån givna resurser</p> <p>Vid behov</p>
	<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 på grund av resursbrist.</p>

2.2 Organisation/styrning/ledning

Risk	Kontrollmoment
<p>■ Bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.</p>	<p>❗ Arbeta aktivt för ökad förståelse för lokala nämnders uppdrag</p> <p>Vid behov</p>
	<p>Resultat Spridning av lokala nämnders uppdrag har skett kontinuerligt, såväl internt som externt. Samarbete har genomförts med kommunikationsavdelningen för att ta fram kommunikationsmaterial som behövs för att kunna öka förståelsen för lokala nämnders uppdrag. Arbetet fortsätter kommande verksamhetsår.</p>
	<p>❗ Kommunikationsstrategi och kommunikationsplattform</p> <p>Vid behov</p>
	<p>Resultat Arbetet pågår tillsammans med kommunikationsavdelningen dels genom uppdatering av befintligt material och dels genom framtagande av nytt material.</p>

2.3 Kommunikation och information

Risk	Kontrollmoment
<p>■ Nämnden saknar aktuell kommunikationsstrategi och uppdaterat informationsunderlag.</p>	<p>❗ Kontrollera att arbetsformer och rutiner skapas kring hantering av kommunikationsplattform, kommunikationsstrategier och kommunikationsmaterial.</p> <p>Vid behov</p>
	<p>Resultat Samverkan sker med kommunikationsavdelningen för att skapa tydlighet kring kommunikationsbehovet. Arbetet fortsätter under kommande år.</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.
	✓ Samarbete med kommunikationsavdelningen.
kommunikation och information	✓ Samarbete med kommunikationsavdelningen för att ta fram det material och underlag som behövs.