

Svar på revisionsrapporten avseende revisionen av samordningsförbundet Härnösand Timrå 2016

Styrelsen för samordningsförbundet Härnösand Timrå antog en internkontrollplan på sitt styrelsemöte den 29 september 2016.

Styrelsen för samordningsförbundet Härnösand Timrå har under 2016 upprättat dokument avseende intern styrning och kontroll för att säkerställa att förbundets beslutade mål uppnås. Målen innefattar verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig finansiell rapportering, styrelsens egna mål samt efterlevnad av lag (2003:1210) tillsammans med samordningsförbundets egna föreskrifter och riktlinjer.

En god kontrollmiljö skapas över tid och styrelsens ambition är att varje år uppdatera och aktualisera dokumentet avseende intern styrning och kontroll. Intern styrning är en process där alla nivåer i organisationen samverkar för att nå målet avseende verksamhetens ändamål, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av lagstiftningen.

Styrelsen följer upp förbundets ekonomi vid varje styrelsemöte, dvs vid 5 gånger per år. Styrelsen har under 2016 kontinuerligt följt upp projekten via tertialrapporter, vid dessa rapporter lämnas även en ekonomisk redovisning. Innan utbetalning av medel till projektägaren har styrelsen godkänt rapporten. Styrelsen har inte funnit att det finns skäl till att göra någon speciell riskanalys under 2016. Inför 2017 har styrelsen för avsikt att säkerställa att arbetet i förbundet kan bedrivas även om inte verkställande tjänsteman skulle vara tillgänglig under en längre tid som t ex vid sjukdom.

Resultaten från projekten redovisas i styrelsen och chefsgruppen. I chefsgruppen sitter cheferna från de samverkande myndigheterna och de har i sin tur uppdrag att sprida resultaten. Resultaten sprids även vid ägarsamrådet samt då verkställande tjänsteman besöker de samverkande myndigheterna, dvs i personalgrupper, kommunfullmäktige mm. och berättar om samordningsförbundet och de olika projektens resultat. Verkställande tjänsteman redovisar vid styrelsemötena utdrag från statens uppföljningssystem SUS, där projekten redovisas.

Samordningsförbundet Härnösand Timrå har under 2016 arbetat utifrån att verksamhetens mål ska stå i relation till de ekonomiska resurserna som samordningsförbundet har till sitt förfogande. I verksamhetsplanen för 2017 har samordningsförbundet Härnösand Timrå skrivit in förbundets finansiella mål, som lyder enligt följande;

Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv och ansvarsfull användning av de medel som ställs till förbundets förfogande. Förbundets mål är att överskott av kapital inte skall ha större omfattning än de nationella rådets rekommendationer.

Med vänlig hälsning

Anders Byquist, ordförande
Ulrika Sahlin, Verkställande tjänsteman

