



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-12-19

Vår referens

Helen Ekeröth

Strateg

helen.ekeroth@malmo.se

Internkontrollplan 2026

FSN-2025-7029

Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutar årligen om plan för intern kontroll. Internkontrollplanen är framtagen utifrån riskdialoger som genomförs i förvaltningen. I planen ingår även de kommungemensamma granskningar som är beslutade av kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner internkontrollplan 2026.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 260126 - Internkontrollplan 2026
- Förslag till - Funktionsstödsnämndens Internkontrollplan 2026

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2026-01-15

Funktionsstödsnämnden 2026-01-26

Beslutet skickas till

Stadskontoret via systemet Stratsys.

Ärendet

Internkontrollplan 2026 för funktionsstödsnämnden är framtagen utifrån riskdialoger som genomförts i förvaltningens samtliga avdelningar. Risker hanteras och följs upp inom ramen för olika styrprocesser, som internkontroll, planering och uppföljning av mål eller i det systematiska kvalitetsarbetet. Hantering och uppföljning kan också ske genom annan styrprocess, som till exempel det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Internkontrollplanen omfattar risker som hanteras genom granskning eller direktåtgärd. Granskning görs för att ta reda på om det finns avvikelser, omfattningen av



avvikelserna och var i processen avvikelserna finns. Direktåtgärd görs när avvikelser är konstaterade och granskning inte behövs.

De föreslagna direktåtgärder och granskningar som internkontrollplan 2026 omfattar är:

- Följsamhet till delegeringsprocessen inom hälso- och sjukvårdslagen (direktåtgärd)
- Uppföljning privata utförare (direktåtgärd)
- Introduktion nya chefer (granskning)

Internkontrollplanen omfattar även de tre kommungemensamma granskningsområdena, beslutade av kommunstyrelsen. Dessa är:

- Bristande tillgänglighet
- Brister i avtalsuppföljning
- Felaktig användning av fordon och cyklar

Andra prioriterade riskområden där det finns ett behov av förvaltningsgemensamma insatser är avvikelseprocessen, läkemedelshantering, patientsäkerhet, dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen samt jargong och bemötande. Dessa följs i uppföljningen av nämndsbudgeten.

Uppföljning av internkontrollplan 2026 rapporteras till nämnden i enlighet med internkontrollplanen och i en samlad rapport i samband med att internkontrollplan för nästkommande år beslutas.

Ansvariga

Viktoria Åkesson Avdelningschef

Charlotte Widén Odder Förvaltningschef