



Datum

2019-01-15

Vår referens

Carina Hart

Controller

carina.hart@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontrollplan 2019 HVO-2018-3257

Sammanfattning

Intern kontroll innebär att nämnden har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet. Detta ger förutsättningar för en god service samt för att säkra förtroendet för verksamheten hos Malmöbor och andra intressenter. Denna plan för internkontrollarbetet inom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beskriver åtgärder och granskningar som bedömts vara ändamålsenliga i förhållande till genomförd riskanalys. Varje avdelning samt förvaltningens ledningsgrupp har genomfört riskanalyser utifrån det ansvar och den verksamhet som de har. Riskanalysen biläggs som information till nämnden.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner *intern kontrollplan 2019* för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

- Riskanalys 2019 HVON
- Internkontrollplan 2019 HVON
- Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Intern kontrollplan 2019

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-01-22

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-01-31

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ansvariga

Gisela Gréen, förvaltningsdirektör