



Datum

2019-01-15

Vår referens

Carina Hart

Controller

carina.hart@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning 3 av intern kontroll 2018 HVO-2018-3259

Sammanfattning

Rapporten beskriver resultatet av det sammantagna arbetet med internkontroll under 2018 utifrån nämndens beslutade intern kontrollplan. Flera delar i rapporten har vid två tidigare tillfällen rapporterats och beslutats om av nämnden – dessa är markerade med grått, medan de delar som är nya ligger i svart text. Bilagt finns också en bedömning av nämndens interna kontrollarbete utifrån en för kommunen gemensam mall.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3 över intern kontroll 2018.

Beslutsunderlag

- Uppföljning 3 av intern kontroll 2018
- Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Uppföljning 3 av intern kontroll 2018
- Bilaga 1, Bedömning av intern kontroll-arbetet utifrån kommungemensamma kriterier

Beslutsplanering

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

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ansvariga

Gisela Gréen, förvaltningsdirektör