



Datum

2019-09-10

Vår referens

Carina Hart

Controller

carina.hart@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Uppföljning 2 av intern kontroll 2019 HVO-2019-4098**

#### **Sammanfattning**

Detta är den andra av tre uppföljningar av arbetet enligt beslutad plan för intern kontroll 2019. Föreliggande rapport innehåller uppföljningar av 8 åtgärder och 2 granskningar.

#### **Förslag till beslut**

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning 2 av intern kontroll 2019.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Uppföljning 2 av intern kontroll 2019
- Uppföljning 2 av intern kontroll 2019

#### **Beslutsplanering**

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-17

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-09-24

#### **Ansvariga**

Gisela Gréen, förvaltningsdirektör