



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-01-21 kl. 09:00-10:50
Plats	Kungsgatan 13, rum 5128
Beslutande ledamöter	Anders Rubin (S) (Ordförande) Eva Lindholm (L) (Vice ordförande) John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Martin Christian Hjort (S) Marie Engqvist Ridell (MP) Sonja Jernström (M)
Övriga närvarande	Gisela Öst (Förvaltningsdirektör) Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Utses att justera	John Roslund
Justeringen	2020-01-31
Protokollet omfattar	§6

### Underskrifter

Sekreterare	.....	
	Tilde Tibblin	
Ordförande	.....	.....
	Anders Rubin	
Justerande	.....	.....
	John Roslund	

## § 6 Uppföljning 3 av intern kontroll 2019

HVO-2020-36

### Sammanfattning

Detta är den tredje och sista uppföljningen av arbetet enligt beslutad plan för intern kontroll 2019. Rapporten omfattar 9 direktåtgärder, 3 granskningar samt 3 kommungemensamma granskningar. Dessutom ingår en utvärdering av nämndens interna kontroll enligt kommungemensamma kriterier.

### Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och omsorgsnämnden besluta:

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning 3 av intern kontroll 2019.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2020-01-31 Uppföljning 3 av intern kontroll 2019
- Uppföljning 3 av intern kontroll 2019