



Datum

2020-01-10

Vår referens

Carina Hart

Controller

carina.hart@malmo.se

Tjänsteskrivelse

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.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

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

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-01-21

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-01-31

Ansvariga

Ann-Kristin Blomberg, ställföreträdande förvaltningsdirektör