



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-06-02 kl. 09:00-11:11
Plats	Kungsgatan 13, rum 5130
Beslutande ledamöter	Anders Rubin (S) (Ordförande) Michael Högberg (L) (Vice ordförande) John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Martin Christian Hjort (S) Marie Engqvist Ridell (MP) Sonja Jernström (M) (Deltagande på distans)
Övriga närvarande	Gisela Öst (Förvaltningsdirektör) Tilde Tibblin (Nämndsekreterare) Alexandra Knöös (Enhetschef ordinärt boende, Deltagande på distans) Marie-Louise Grantz (Socialt ansvarig samordnare ordinärt boende)
Utses att justera	John Roslund
Justeringen	2020-06-09
Protokollet omfattar	§64

### Underskrifter

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

## § 64 Intern kontrollplan 2020, revidering juni 2020

### HVO-2020-35

#### Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutade den 31 januari 2020 att godkänna Intern kontrollplan 2020 (§ 4). Med anledning av att det vid flera tillfällen uppkommit missförhållanden i samband med bristande följsamhet till rutinen för när brukare inte öppnar dörren föreslår förvaltningen att den beslutade intern kontrollplanen revideras genom ett tillägg.

Det föreslagna tillägget gäller en direktåtgärd för att öka förståelsen för när och hur rutinen ”När brukare inte öppnar dörren” ska tillämpas. Direktåtgärden föreslås följas upp vid ordinarie uppföljning av intern kontroll i januari 2021.

#### Beslut

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

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad *Intern kontrollplan 2020*.

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2020-06-10 Revidering av intern kontrollplan 2020
- Förvaltningens förslag till tillägg i intern kontrollplan 2020, juni 2020