



Datum

2020-05-29

Vår referens

Carina Hart

Controller

carina.hart@malmo.se

Tjänsteskrivelse

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.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

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

Beslutsplanering

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

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

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-06-02

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-06-10

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ansvariga

Åsa Ollerstam Lundh, avdelningschef