



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-09-15 kl. 09:00-11:15
Plats	Kungsgatan 13, rum 5130
Beslutande ledamöter	Anders Rubin (S) (Ordförande) Michael Högberg (L) (Vice ordförande) (Deltagande på distans) John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Martin Christian Hjort (S) Marie Engqvist Ridell (MP) (Deltagande på distans) Sonja Jernström (M) (Deltagande på distans)
Övriga närvarande	Gisela Öst (Förvaltningsdirektör) Tilde Tibblin (Nämndsekreterare) Annika Rausin (Ekonomichef)
Utses att justera	John Roslund
Justeringen	2020-09-22
Protokollet omfattar	§111

### Underskrifter

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

## § 111 Uppföljning 2 av intern kontroll 2020

HVO-2020-2615

### Sammanfattning

Uppföljning av den internkontrollplan som hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antog i januari 2020 redovisas vid tre tillfällen under året. Detta är den andra rapporteringen och innehåller information om resultatet av tre granskningar: social dokumentation, genomförandeplan samt den kommungemensamma granskningen om röjande av sekretess.

I den av nämnden beslutade planen (2020-01-31 § 4) ingår en granskning om fallprevention som skall bestå i journalgenomgångar, av slumpmässigt utvalda journaler, med fokus på huruvida riskbedömningar är genomförda. Resultatrapporteringen av granskningen planerades att ske genom denna rapport.

På grund av årets pandemisituation har avdelningen ordinärt boendes granskning ännu inte kunnat genomföras. Granskningen skulle genomföras av medicinskt ansvariga i samarbete med verksamheten. Då både medicinskt ansvarigas arbetsuppgifter och verksamhetens arbetssituation i övrigt har förändrats, har omprioriteringar behövt genomföras. Förvaltningen har ambitionen att genomföra granskningen under hösten för redovisning i den tredje uppföljningsrapporten för året.

### Beslut

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

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten *Uppföljning 2 av intern kontroll 2020*.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse uppföljning av Intern kontroll 2 2020
- Uppföljning 2 av intern kontroll 2020