



Datum

2020-09-08

Vår referens

Carina Hart

Controller

carina.hart@malmo.se

Tjänsteskrivelse**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 arbetsituation i övrigt har förändrats, har omprioriteringar behövt genomföras. Förvaltningen har ambitionen att genomföra granskningen under hösten för redovisning i den tredje uppföljningsrapporten för året.

Förslag till beslut

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

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-09-15

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-09-23

Ansvariga

Gisela Öst, förvaltningsdirektör