



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2021-01-19 kl. 09:00-10:40
Plats	Digitalt via Microsoft Teams
Beslutande ledamöter	Anders Rubin (S) (Ordförande) (Deltagande på distans) Michael Högberg (L) (Vice ordförande) (Deltagande på distans) John Roslund (M) (Andre vice ordförande) (Deltagande på distans)
Ej tjänstgörande ersättare	Torsten Elofsson (KD) (Deltagande på distans)
Övriga närvarande	Gisela Öst (Förvaltningsdirektör; Deltagande på distans) Tilde Tibblin (Nämndsekreterare; Deltagande på distans)
Utses att justera	John Roslund
Justeringen	2021-01-26
Protokollet omfattar	§7

Underskrifter

Sekreterare	
	Tilde Tibblin	
Ordförande
	Anders Rubin	
Justerande
	John Roslund	

§ 7 Intern kontrollplan 2021

HVO-2020-5752

Sammanfattning

Nämnden ska årligen besluta om en intern kontrollplan som bygger på dokumenterade riskanalyser. I riskanalysen har förvaltningen identifierat risker samt värderat dem utifrån sannolikhet och konsekvens. Därefter har förvaltningen tagit ställning till på vilket sätt riskerna ska hanteras: de kan accepteras, bedömas tas om hand inom ramen för befintligt arbete eller kontroller eller om de ska tas upp i intern kontrollplanen med föreslagna åtgärder eller granskningar. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2021 som innehåller sju direktåtgärder, tre granskningar och tre kommundemensamma granskningar. I enlighet med nämndens anvisningar för intern kontroll, biläggs riskanalysen som information till nämnden.

Det interna kontrollarbetet är en av delarna i det fortlöpande kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområden. Annat arbete som också sker och som bland annat syftar till att minimera risker i verksamheten är utredningar enligt lex Sarah och lex Maria, systematiskt arbetsmiljöarbete, risk- och sårbarhetsarbete med mera.

Beslut

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

1. Hälsa, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Intern kontrollplan 2021*.

Yrkanden

John Roslund (M) yrkar att riskerna kring basal hygien och fallprevention (finns i Riskanalys 2020) ska läggas till i Intern kontrollplanen 2021 eftersom han anser att de har alltför låga riskvärden.

Anders Rubin (S) yrkar att nämnden ska ta ställning till yrkandet och att arbetsutskottet därför inte ska göra ändringar i förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:

1. Att lägga till riskerna kring basal hygien och fallprevention i Intern kontrollplan 2021.
2. Att inte göra förändringar i förvaltningens förslag till Intern kontrollplan 2021, nämnden får istället ta ställning till eventuella tillägg.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag till Intern kontrollplan 2021 och att eventuella tillägg till planen tas upp under nämndens sammanträde.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2021-01-27 Intern kontrollplan 2021
- Förvaltningens förslag till Intern kontrollplan 2021
- Riskanalys 2021