



Datum

2021-01-05

Vår referens

Carina Hart

Controller

carina.hart@malmo.se

Tjänsteskrivelse

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 kommungemensamma granskningar. I enlighet med nämndens anvisningar för intern kontroll, biläggs riskanalysen som information till nämnden.

Det interna kontrollarbetet är en av delarna i det fortgående 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.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

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

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2021-01-27

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ansvariga

Anne Wolf, avdelningschef
Gisela Öst, förvaltningsdirektör