



Malmö stad
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Sammanträdestid | 2022-02-14 kl 13:00-14:30 |
| Plats | Kungsgatan 13, rum 5128 |
| Utses att justera | John Roslund |
| Justeringen | 2022-02-23 |
| Protokollet omfattar | §22 |

| | | | |
|----------------------|-------------|---------------|-------|
| Underskrifter | Sekreterare | | |
| | | Tilde Tibblin | |
| | Ordförande | | |
| | | Anders Rubin | |
| | Justerande | | |
| | | John Roslund | |

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)

Michael Högberg (L) (Vice ordförande)

John Roslund (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Martin Christian Hjort (S)

Kerstin Wallin (MP)

Kay Lennart Wictorin (C)

Övriga närvarande

Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)

Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)

§ 22 Intern kontrollplan 2022

HVO-2021-5364

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 2022 som innehåller fyra direktåtgärder, fyra granskningar och tre kommungemensamma granskningar.

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.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bordlade ärendet vid sitt möte den 27 januari 2022 (§ 16).

Beslut

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

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Intern kontrollplan 2022*.

Protokollsanteckning

John Roslund (M) klagör vilka yrkanden som Moderaternas och Centerpartiets partigrupp avser att yrka på nämndens sammanträde. Förvaltningen kommer att bearbeta förslagen och återkomma muntligen på nämnden.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2022-01-27 Intern kontrollplan 2022
- Förvaltningens förslag till Intern kontrollplan 2022
- Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-01-27