



Malmö stad
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2022-01-27 kl 09:00-12:10
Plats	Digitalt via Microsoft Teams
Utses att justera	John Roslund
Justeringen	2022-02-08
Protokollet omfattar	§16

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)
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Birgitta Ehlin (V)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Sonja Jernström (M)
Kay Lennart Victorin (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Liselotte Lundgren Sigurd (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S)
Amjad Khan (S)
Helena Weigel (S)
Eva Lindholm (L)
Madeleine Håkansson (V)
Christina Gröhn (M)
Ahmad Marof Jaro (M)
Torsten Elofsson (KD)
Ewa Langerbeck (C)
Eva Hallén (SD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Kerstin Wallin (MP)
Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Anna Friberg (Avdelningschef ordinärt boende)
Anne Wolf (Avdelningschef strategisk utveckling)
Annika Rausin (Ekonomichef)
Jens Westerlund (Avdelningschef myndighet)
Per Lindholm (Kommunikationschef)
Pia Hesselroth Tegel (Avdelningschef hälsa och förebyggande)
Emmeli Söderberg (Utvecklingssekreterare, strategiska utvecklingsavdelningen)
Mathias Johansson (Utvecklingssekreterare särskilt boende)
Ann Hedman (Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna)
Jacqueline Mkada (Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet)
Susanne Fridell (Personalföreträdare LO/Kommunal)

§ 16 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.

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bordlägger ärendet om *Intern kontrollplan 2022* till nämndens möte den 24 februari 2022.

Yrkanden

Anders Rubin (S) yrkar efter diskussion att ärendet bordläggs till nästa möte med nämnden, den 24 februari 2022.

Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden är enig i att bordlägga ärendet till nästkommande möte.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2022-01-27 Intern kontrollplan 2022
- Förvaltningens förslag till Intern kontrollplan 2022
- Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-01-18
- Presentation HVON 2022-01-27 Intern kontroll-plan 2022