



Datum

2022-01-11

Vår referens

Carina Hart

Controller

carina.hart@malmo.se

Tjänsteskrivelse

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 kommundemensamma 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.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2022-01-27 Intern kontrollplan 2022
- Förvaltningens förslag till Intern kontrollplan 2022

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-01-18

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2022-01-27

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ansvariga

Gisela Öst, förvaltningsdirektör