



Susanne Berg
046-35 67 12
susanne.berg@lund.se

Vård- och omsorgsnämnden

Handlingsplan Intern kontroll 2019

Dnr VOO 2019/0012

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa handlingsplan för intern kontroll 2019 och därefter överlämna den till kommunstyrelsen. Handlingsplanen innehåller kommunstyrelsens tre kommunövergripande kontrollaktiviteter och förvaltningens förslag till tre specifika kontrollaktiviteter. I handlingsplanen beskrivs även nämndens löpande kontroll.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsförvaltningens handlingsplan för intern kontroll 2019, Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-17

Ärendet

Vård och omsorgsnämnden ska fastställa handlingsplan för intern kontroll 2019 och därefter överlämna denna till kommunstyrelsen. I handlingsplanen beskrivs kommungemensamma samt nämndens kontrollaktiviteter. I handlingsplanen beskrivs även nämndens löpande kontroller.

För 2019 har tre kommunövergripande kontrollaktiviteter fastställts av kommunstyrelsen. Kontrollaktiviteterna rör riskanalys kring bedrägligt/oegentligt beteende, följsamhet mot rutiner kring direktupphandling samt kontroll av attestlistor.

Inför upprättande av handlingsplan för intern kontroll 2019 har riskanalys inom nämndens verksamhetsområde genomförts i IT-ledningssystemet. Förvaltningens ledningsgrupp har bedömt att specifika kontrollaktiviteter motiveras inom tre områden som rör kontroll av att all legitimerad personal innehar giltig yrkeslegitimation, kontroll att kommunens riktlinje för medarbetares bisysslor följs samt kontroll att rutin följs ifråga om avslutade av HSL-journal.

Mot bakgrund av de tre kommundemensamma kontrollaktiviteterna, nämndens tre specifika kontrollaktiviteter samt nämndens pågående kontroller bedömer förvaltningen att nämndens interna kontroll 2019 är tillräcklig för att anse att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt enligt gällande lagar och regler.

Förvaltningen överlämnar förslag till handlingsplan för intern kontroll 2019 till vård- och omsorgsnämnden.

Barnkonsekvensanalys

I årets handlingsplan för intern kontroll finns inga kontrollaktiviteter som direkt berör barn och ungdom. Behov av en särskild barnkonsekvensanalys bedöms inte föreligga.

Konsekvensanalys funktionsnedsättning

En mer omfattande konsekvensanalys för personer med funktionsnedsättning bedöms inte vara aktuell eftersom de föreslagna kontrollaktiviteterna för 2019 är av generell karaktär.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att anta handlingsplan för intern kontroll 2019 samt

att överlämna handlingsplanen för intern kontroll 2019 till kommunstyrelsen

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Anna Andersson, kommunkontoret anna.andersson8@lund.se

Ledningsgruppen

Akten