

Handlingsplan intern kontroll 2020

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa handlingsplan för intern kontroll 2020 och därefter överlämna den till kommunstyrelsen. Handlingsplanen innehåller kommunstyrelsens fyra kommunövergripande kontrollaktiviteter och förvaltningens förslag till två nämndspecifika kontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 november 2019
Handlingsplan för intern kontroll 2020

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys är inte aktuell eftersom kontrollaktiviteterna för 2020 är av generell karaktär.

Ärendet

Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa handlingsplan för intern kontroll 2020 och därefter överlämna denna till kommunstyrelsen. I handlingsplanen beskrivs kommungemensamma och nämndspecifika kontrollaktiviteter.

För 2020 har fyra kommunövergripande kontrollaktiviteter fastställts av kommunstyrelsen. Dessa är:

- utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättning samt i tid
- hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda,
- leverantörstrohet
- kompetens kring dataskyddsförordningen

Inför upprättande av handlingsplan för intern kontroll 2020 har riskanalys inom nämndens verksamhetsområde genomförts i IT-ledningssystemet. Förvaltningens ledningsgrupp har bedömt att specifika kontrollaktiviteter motiveras inom två områden:

- kontroll av att förvaltningens rutin "Anvisning vid sjukskrivning" följs vid sjukanmälan

2019-11-13

Diarienummer

VOO 2019/0532

- kontroll av att kommunens rehabiliteringsprocess för medarbetare följs vid sjukfrånvaro

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

att anta handlingsplan för intern kontroll 2020

att överlämna handlingsplanen för intern kontroll till kommunstyrelsen

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Susanne Berg
Kvalitetschef

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Sabina Lindell, kommunkontoret sabina.lindell@lund.se

Ledningsgruppen

Akten