

Handlingsplan intern kontroll 2022

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att anta *Handlingsplan intern kontroll 2022*.

att överlämna handlingsplanen för intern kontroll till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa handlingsplan för intern kontroll 2022 och därefter överlämna den till kommunstyrelsen.

Handlingsplanen innehåller kommunstyrelsens tre kommungemensamma kontrollaktiviteter samt förvaltningens förslag på två nämndspecifika kontrollaktiviteter.

Underlag för beslutet

- Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-02.
- *Handlingsplan intern kontroll 2022*.

Ärendet

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden ska besluta om *Handlingsplan intern kontroll 2022* och därefter överlämna den till kommunstyrelsen. I handlingsplanen beskrivs kommungemensamma och nämndspecifika kontrollaktiviteter.

För år 2022 har tre kommunövergripande kontrollaktiviteter fastställts av kommunstyrelsen:

- Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS.
- Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet.

2021-11-02

Diarienummer

VOO 2021/0410

- Framtagande av styrdokument samt säkerställande av efterlevnad av beslutade styrdokument.

Inför upprättande av *Handlingsplan intern kontroll 2022* har riskanalyser genomförts tillsammans med representanter från samtliga enheter/funktioner inom gemensam administration. De genomförda riskanalyserna har resulterat i en sammanställning med förslag på vidare hantering. Förvaltningsledningen har fått ta del av sammanställningen och med riskanalysen som underlag bedömt att nämndspecifik kontroll motiveras inom följande två områden:

- Säkerställa att hjälpmedel köps in enligt rutin och avtal och att Medical Device Regulation (MDR) följs.
- Kontroll av leverantörsfakturor.

Föredragning

Inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde finns omfattande krav på kvalitet och uppföljning. Utöver de interna kontrollaktiviteterna genomförs kontroll på ett flertal olika sätt och med stor bredd utifrån gällande lagar och föreskrifter. Tillsammans med de, av kommunstyrelsen beslutade, kommungemensamma kontrollaktiviteterna är bedömningen att nämndens interna kontroll är tillräcklig för att anse att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt enligt gällande lagar och regler.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden antar *Handlingsplan intern kontroll 2022* samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beredning

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma kontrollaktiviteter. Nämnder och styrelser beslutar därefter om nämndspecifika kontrollaktiviteter som kompletterar de kommungemensamma.

Varje år ska vård- och omsorgsnämnden besluta om vilka kontrollaktiviteter som ska utföras inom ramen för intern kontroll. Det har gjorts riskbedömningar och utifrån resultatet har förvaltningens ledningsgrupp tagit fram förslag på kontrollaktiviteter inom ramen för intern kontroll.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys är inte aktuell eftersom kontrollaktiviteterna för 2022 är av generell karaktär.

2021-11-02

Diarienummer

VOO 2021/0410

Konsekvensanalys funktionsnedsättning

En konsekvensanalys för personer med funktionsnedsättning är inte aktuell eftersom kontrollaktiviteterna för 2022 är av generell karaktär.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Anna Borgius
Förvaltningschef

Susanne Berg
Kvalitetschef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Ledningsgruppen
Akten