

Handlingsplan intern kontroll 2023

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att anta *Handlingsplan intern kontroll 2023*

att överlämna *Handlingsplan intern kontroll 2023* till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa handlingsplan för intern kontroll 2023 och därefter överlämna den till kommunstyrelsen.

Handlingsplanen innehåller kommunstyrelsens tre kommunövergripande kontrollaktiviteter och förvaltningens förslag till nämndspecifik kontrollaktivitet.

Underlag för beslutet

- Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-01.
- *Handlingsplan intern kontroll 2023*.

Ärendet

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden ska besluta om *Handlingsplan intern kontroll 2023* 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 externa intäkter.
- Avtalshantering.
- Kontinuitetsplanering för kritiska verksamheter och verksamhetssystem.

2022-12-01

Diarienummer

VOO 2022/0545

Inför upprättande av *Handlingsplan intern kontroll 2023* 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 för sin bedömning, föreslagit följande nämndspecifik kontrollaktivitet:

- Kontroll av att rehabiliteringsutredningar startas upp i enlighet med kommunens rehabiliteringsprocess.

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 2023* 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 kontrollaktivitet inom ramen för intern kontroll.

Barnets bästa

Rehabiliteringsprocessen är ett stöd för att förebygga ohälsa och sjukskrivningar samt att fånga upp behov av anpassningar när en medarbetare varit sjuk. Då en del av medarbetarna i verksamheten också är vårdnadshavare är det positivt för deras barn att rehabiliterings- och anpassningsinsatser initieras i enlighet med kommunens rehabiliteringsprocess. Ju snabbare en medarbetare/vårdnadshavare kan få stöd i rehabiliteringsprocessen

2022-12-01

Diarienummer

VOO 2022/0545

desto bättre kan medarbetaren/vårdnadshavare fungera i sin roll som vårdnadshavare.

Konsekvensanalys funktionsnedsättning

En konsekvensanalys för personer med funktionsnedsättning är inte aktuell eftersom kontrollaktiviteterna för 2023 är av generell karaktär.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Anna Borgius
Förvaltningsdirektör

Susanne Berg
Kvalitetschef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp

För kännedom:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten