

Missiv

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Internkontrollrapport 2017 för Omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna rapporten avseende genomförda kontroller enligt internkontrollplan 2017 för Omvårdnadsnämnden, samt

Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden skall enligt kommunallagen 6 kap 7 §

*”se till att den **interna kontrollen** är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan.”*

Kommunfullmäktige har 1999-05-31 § 125 kompletterat lagstiftningen genom att besluta om ett reglemente för den interna kontrollen.

Flera av kontrollerna har även i år fokuserat på att vidta åtgärder i stället för själva kontrollmomenten. En sammanfattande notering från flera av kontrollerna är även i år att delge de som arbetar med både införande av nytt verksamhetssystem och de som blir ansvariga för den fortsatta hanteringen i verksamhetssystemet, informationen om att systemet där det är möjligt ska göra flera av de kontroller som i dag görs manuellt.

Beslutsunderlag

En samlad rapport bifogas från de genomförda kontroller som gjorts enligt omvårdnadsnämndens beslut om internkontrollplan för 2017.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle