

Missiv

Handläggare
Martin Wagner
Tfn 026-17 80 00
martin.wagner@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Internkontrollplan år 2021 för Omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

Att Omvårdnadsnämnden beslutar att anta förslag till internkontrollplan för år 2021.

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden ska enligt fullmäktiges reglemente för intern kontroll upprätta och besluta om en internkontrollplan för varje år. Syftet är att identifiera de större riskerna ur nämndens perspektiv.

Uppföljning av internkontrollplanen sker med fastlagd periodicitet samt med en slutrapport vid årets slut som sammanfattar resultaten från årets kontroller och vidtagna åtgärder. Internkontrollplanen är ett levande dokument där risker kan tillkomma och kompletteras under året.

Internkontrollplanen grundas på en risk- och väsentlighetsanalys som tjänar som underlag till internkontrollplanen, vilken även denna bifogas.

De risker som ej ingår i internkontrollplanen följs upp inom förvaltningsorganisationen.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan år 2021 för Omvårdnadsnämnden.

Läsanvisning internkontrollplan.

Riskanalys för Omvårdnadsnämnden 2021.

Riskmatris för Omvårdnadsnämnden 2021.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Välfärd Gävle