



Tjänsteskrivelse

2022-02-17

Diarienummer: 21ON394

Handläggare:

Martin Wagner
Tfn 026 - 17 92 27
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Internkontrollplan år 2022 för Omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

Att Omvårdnadsnämnden beslutar anta Sektor Välfärds förslag till internkontrollplan för år 2022.

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden ska enligt fullmäktiges reglemente för internkontroll 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 under året. Internkontrollplanen grundas på en risk- och väsentlighetsanalys som tjänar som underlag till internkontrollplanen, vilken bifogas ärendet. Kontrollmoment kommer att återrapporteras till nämnden senare under våren.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan år 2022 för Omvårdnadsnämnden.
Riskmatris inklusive riskanalys för Omvårdnadsnämnden 2022.

Expedieras till

Kommunstyrelsens diarium.

Magnus Höijer
Sektorchef
Sektor Välfärd