



Missiv

2023-05-16

Diarienummer: 23ON122

Handläggare:

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

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Revidering av plan för intern styrning och kontroll 2023 för Omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

Att anta reviderad plan för intern styrning och kontroll för Omvårdnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Inför varje år ska Omvårdnadsnämnden anta en plan för intern styrning och kontroll för innevarande år. Planen kan fortlöpande revideras vid behov.

Förslag

Förslag till revideringar har tagits fram i de delar som är gulmarkerade.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| ■ | Avvikelser rapporteras inte | 6 | 4 |
| Byter rubricering från "Anmälan Lex Sarah, Lex Maria fungerar ej" till Avvikelser rapporteras inte. | | | |

| Risker | Beskrivning | Risknivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig: | Periodicitet |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| ■ Risk att verksamheten inte kan ställa om utifrån den ekonomiska utvecklingen | Skapa förutsättningar för att verksamheten ska kunna arbeta resurseffektivt | 12 | Utvärdering av hur arbetet med att minska resursanvändandet har gett resultat. | Utvärdering omfattar uppföljning schemalaggnings | Martin Wagner, Emma Edorsson | Tertial |

| Risker | Beskrivning | Riskenivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig: | Periodicitet |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | för att uppnå en budget i balans. Nämnden ska uppnå en ekonomi i balans genom effektivt resursutnyttjande och god ekonomistyrning. Mål för den ekonomiska förvaltningen, 11 kap. 1 § kommunallagen, Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet | | Motverka välfärdsbrottslighet | Omvärldsbevaka och utveckla förmåga motverka utnyttjande av välfärdssystemet samt förmåga upptäcka och motverka välfärdsbrottslighet. Kontrollmiljön samt medvetenheten/kunskap ska utvecklas. | Martin Wagner, Caroline Engberg | År |
| | | | Kontrollera att inköp sker enligt avtal | Effektivitet i inköp. Avtalstrohet för att hålla nere kostnader. | Martin Wagner, Caroline Engberg | År |

Två kontrollmoment tillkommer enligt ovan.

Magnus Höjer

Sektorchef
Sektor Vårld