

Omsorgsnämnden

Plats och tid	Bolmen kl. 13:15-16:30
Beslutande ledamöter	Victoria Strand (S) (ordförande), Zofia Sarna (S) (vice ordförande), Magdalena Barkström (C) (2:e vice ordförande), Suzana Wiman (SD), Svetlana Svensson (V)
Ej tjänstgörande ersättare	Jane Hardt (SD)
Övriga närvarande	Jörgen Lövgren (omsorgschef) Lena Borg (enhetschef) Anders Moberg (controller) Rebecka Merkel (nämndsekreterare) Maria Frobin (tf. medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Utses att justera	Magdalena Barkström (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§20

Underskrifter	Sekreterare
	Rebecka Merkel
	Ordförande
	Victoria Strand (S)
	Justerande
	Magdalena Barkström (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2023-03-02

**Datum för anslags
uppsättande**

**Förvaringsplats för
protokollet**

Underskrift

Kommunhuset

.....

**Datum för anslags
nedtagande**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

§20

Internkontrollplan 2022 - Uppföljning

(2022 ON0020)

Beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontroll i samband med bokslut 2022.

Beskrivning av ärendet

En internkontrollplan ska upprättas av varje nämnd enligt internkontrollreglementet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92. Lokala riktlinjer och rutiner ska utformas för att säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller tillräcklig intern kontroll för att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet som lever upp till givna uppdrag och satta mål. Omsorgsnämnden ska årligen i samband med delårsbokslut, bokslut, patientsäkerhetsberättelse samt kvalitetsberättelse rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontrollplan 2022
- Internkontrollplan 2022
- Risk- och väsentlighetsanalys 2022
- Ärendebeskrivning- Uppföljning internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontroll i samband med bokslut 2022.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad