

Omsorgsnämnden

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:15-11:10
<b>Beslutande ledamöter</b>	Victoria Strand (S) (ordförande), Zofia Sarna (S) (vice ordförande), Svetlana Svensson (V), Gunilla Holmgren Ritterbex (C) ersätter Magdalena Barkström (C) (2:e vice ordförande), Kristina Hedenberg (L) ersätter Suzana Wiman (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Johan Wallentin (S) Conny Gardan (V)
<b>Övriga närvarande</b>	Jörgen Lövgren (omsorgschef) Lena Borg (socialt ansvarig samordnare) Maria Frobin (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Rebecka Merkel (nämndsekreterare) Anders Moberg (controller)
<b>Utses att justera</b>	Kristina Hedenberg (L)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§14

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Rebecka Merkel
	Ordförande	..... Victoria Strand (S)
	Justerande	..... Kristina Hedenberg (L)

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

<b>Organ</b>	Omsorgsnämnden
<b>Sammanträdesdatum</b>	2024-03-05
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset
<b>Underskrift</b>	.....
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	

**Justerandes sign**
**Utdragsbestyrkande**

Omsorgsnämnden

§14

## **Internkontrollplan 2023 - Uppföljning**

(2023 ON0023)

### **Beslut**

Omsorgsnämnden tar del av uppföljningen av internkontrollplan 2023 och skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

### **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 sätta mål.

Omsorgsnämnden ska årligen i samband med delårsbokslut och bokslut, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för omsorgsnämnden till kommunstyrelsen och revisionen.

I patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för 2023 finns mer analyser om resultatet utifrån internkontrollplanen.

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - uppföljning internkontroll helår 2023
- Uppföljning Internkontrollplan helår 2023
- Risk- och väsentlighetsanalys 2023

### **Förslag till beslut**

Omsorgsnämnden tar del av uppföljningen av internkontrollplan 2023 och skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden

Revisionen

**Paragrafen är justerad**