

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§23

## **Internkontroll 2018**

(2018 ON0016)

### **Beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut:**

Omsorgsnämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalysen, samt intern kontrollplanen för 2018.

Omsorgsnämnden beslutar att anta Intern kontrollplanen för 2018.

### **Beskrivning av ärendet**

En intern kontrollplan 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 bokslutet, patientsäkerhetsberättelsen samt kvalitetsberättelsen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse intern kontrollplan 2018
- Intern kontrollplan 2018
- Risk- och väsentlighetsanalys 2018