
Plats och tid	Nissan/Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-16:20
Beslutande ledamöter	Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Susanne Ohlsson (sekreterare) Jörgen Lövgren (tf omsorgschef) Anders Moberg (controller) Lena Borg (enhetschef) Sophia Lehnberg (Medicinsk ansvarig sjuksköterska) Elin Svensson (kvalitetsutvecklare) Erika Andersson (kvalitetsutvecklare)
Utses att justera	Rolf Kenneryd (C)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset , 2021-09-16
Protokollet omfattar	§67

Underskrifter	Sekreterare
	Susanne Ohlsson
	Ordförande
	Gunnel Johansson (S)
	Justerande
	Rolf Kenneryd (C)

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

Organ	Omsorgsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-09-16		
Datum för anslags uppsättande	2021-09-16	Datum för anslags nedtagande	2021-10-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§67

Uppföljning internkontrollplan 2021

(2021 ON0021)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen i samband med delårsbokslut 2021.

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

- Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2021
- Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2021
- §17 ON Intern kontrollplan 2021
- Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2021
- Intern kontrollplan 2021
- Risk- och väsentlighetsanalys 2021

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen i samband med delårsbokslut 2021.

Paragrafen är justerad