

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Bolmen kl. 13:15-16:45
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	Lena Borg (enhetschef) Susanne Ohlsson (nämndsekreterare) Jörgen Lövgren (omsorgschef) Rebecka Merkel (nämndsekreterare) Elin Svensson (kvalitetsutvecklare) Anders Moberg (controller)
Utses att justera	Rolf Kenneryd (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§5

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 2022-02-10

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§5

Internkontrollplan 2021 - Uppföljning

(2021 ON0021)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

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

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontroll i samband med bokslut 2021.

Paragrafen är justerad