



**Handläggare**

Mattias Alsjö

Utvecklare

Vård- och omsorgsförvaltningen

# **Delårsuppföljning av vård- och omsorgsnämndens internkontroll 2025**

## **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. fastställa "Vård- och omsorgsnämndens delårsuppföljning av internkontroll 2025", daterad 15 september 2025.

## **Beskrivning av ärendet**

Enligt kommunallagen (kapitel 6, paragraf 6) ska nämnderna, var och en inom sitt ansvarsområde, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

I kommunens regler för intern styrning och kontroll framgår att nämnderna är skyldiga att löpande styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska inför varje år besluta om en internkontrollplan och följa upp den i enlighet med kommunens tidplan.

Nämnden har identifierat tio risker med tolv kontroller som internkontrollarbetet ska fokusera på under 2025. Av dessa tio risker ska två enbart följas upp i samband med helårsuppföljning: risk för bristande följsamhet av uppdrag enligt reglemente samt risk för bristande personalkontinuitet. Följsamhet till uppdrag följs dock upp löpande under året genom förvaltningens kvalitetsledningssystem

och verksamhetsuppföljningar.

Till delåret har sju av nio planerade kontroller genomförts. Två kontroller uppvisade brister, tre kontroller uppvisade mindre brister och två kontroller uppvisade inga brister.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser-

## **Sociala eller miljömässiga konsekvenser**

Beslutet medför inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.

## **Beslutsunderlag**

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-09-15
- Rapport, "Vård- och omsorgsnämndens delårsuppföljning av internkontroll 2025", 2025-09-15

## **Ansvariga tjänstepersoner**

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Mikael Gustavsson Roxell, förvaltningschef

## **Sändlista**

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd