



Handläggare

Mattias Alsjö

Samverkansstrateg

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämndens årsuppföljning av internkontroll 2026

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. fastställa "Vård- och omsorgsnämndens delårsuppföljning av internkontroll 2026", daterad 9 september 2026.

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.

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan för 2026 innehåller tio kontroller inom följande nio riskområden:

- Kommunens regler för inköp och upphandling samt upphandlingslagarna efterlevs inte
- Kontinuitetsplaner saknas

- Bristande beslutsunderlag
- Medarbetare utsätts för hot och våld
- Ökad sjukfrånvaro
- Bristande kommunikation och dialog kopplat till det förändringsarbete vård- och omsorgsnämnden står inför
- Bristande följsamhet enligt SOSFS 2011:9
- Strategiska och administrativa uppgifter utförs inte
- Lagkrav gällande informationssäkerhet och dataskydd efterlevs inte

Inför delårsuppföljningen har åtta av tio kontroller genomförts. En kontroll var inte möjlig att genomföra och en kontroll genomförs enbart i samband med årsuppföljningen. Av genomförda kontroller uppvisade fyra kontroller brister och fyra kontroller mindre 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, 2026-09-09
- Rapport, "Vård- och omsorgsnämndens uppföljning av internkontroll 2025", 2026-09-09

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Jonas Boman, tf förvaltningschef

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd