



Handläggare  
Anna Boman  
proVarmdo

Diarienummer  
13VOS/0020

Vård- och omsorgsstyrelsen

## Internkontrollrapport för vård- och omsorgsstyrelsen 2013

### Förslag till beslut

Internkontrollrapport för vård- och omsorgsstyrelsen 2013 godkänns.

### Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

### Bakgrund

Syftet med intern kontroll i Värmdö kommun är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Samtliga resultat sammanfattas i en internkontrollrapport i samband med årsbokslut.

### Ärendebeskrivning

Rapporten redovisar resultatet av den granskning som utförts under året med utgångspunkt från vård- och omsorgsstyrelsens internkontrollplan för 2013.

Vård- och omsorgsstyrelsen har haft fem kontrollområden i internkontrollplanen för 2013. För ett område har tillförlitliga kontroller inte varit möjliga att utföra då systemverktyg saknats. Inom övriga fyra kan förbättringar konstateras, men även behov av fortsatt utveckling.

proVarmdo kommer att genomföra riskanalys och med hänsyn till resultatet av 2013 års interna kontroll upprätta förslag till internkontrollplan för vård- och omsorgsstyrelsen 2014, som styrelsen får ta ställning till på aprilsammanträdet.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av proVarmdo ledningsstöd och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

### Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
	Tjänsteskrivelse	Bilaggs (föreliggande)



## **Sändlista för beslutsexpediering**

Samtliga enheter inom vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter

Pia Andersen  
Produktionschef