



Handläggare
Anna Boman
proVarmdo

Diarienummer
14VOS/0027

Vård- och omsorgsstyrelsen

Vård- och omsorgsstyrelsens internkontrollplan 2014

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsstyrelsens internkontrollplan för 2014 godkänns.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

Bakgrund

Enligt Värmdö kommuns policy för intern kontroll ska nämnder och styrelser anta en plan för intern kontroll varje år. Internkontrollplanen ska bygga på en riskanalys. Målen för den interna kontrollen är:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys mm

Ärendebeskrivning

proVarmdo har efter riskanalys och med hänsyn till resultat av föregående års interna kontroll upprättat förslag till internkontrollplan för vård- och omsorgsstyrelsen 2014. Resultaten av kontrollerna rapporteras till produktionschefen. Samtliga resultat sammanfattas i en internkontrollrapport i samband med årsbokslut.

Bedömning

Områdena har valts ut efter risk- och konsekvensbedömning. Områdena genomförandeplaner, avvikelser och ekonomi ingick även i internkontrollplanen för 2012 och identifierades i internkontrollrapporten som ett område där behov fanns av fortsatt utveckling. Samtliga mål för den interna kontrollen representeras av minst ett kontrollområde i förslaget till internkontrollplan. Samtliga verksamheter är representerade.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av proVarmdo och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-03-12 (föreliggande)
Förslag till internkontrollplan för vård- och omsorgsstyrelsen 2014

Pia Andersen
Produktionschef

Sändlista för beslutsexpediering

Samtliga chefer inom vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter

Pia Andersen
Produktionschef