



Handläggare
Carina Widmark
Omsorgs- och välfärdssektorn

Diarienummer
2016VON/

Vård- och omsorgsnämnden

Internkontrollplan 2016 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Internkontrollplan för år 2016 godkänns.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Värmdö kommun ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

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

Nämnder och styrelser ska senast i februari varje år anta en särskild plan, baserad på en risk- och väsentlighetsanalys, för den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen senast under mars. Rapportering av uppföljning på nämnds- eller styrelsenivå till kommunstyrelsen ska ske i samband med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer.

Internkontrollplanen för 2016 avser verksamheterna inom avdelningarna för myndighet vård- och omsorg och utförare vård- och omsorg.

Ekonomiska konsekvenser

En god intern kontroll säkrar att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt.

Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet innebär en rättssäker biståndshandläggning och tryggare insatser för medborgarna

Konsekvenser för barn

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Förslag internkontrollplan 2016 för vård- och omsorgsnämnden	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Utvecklingsavdelningen

Maria Larsson Ajne
Sektorschef
Omsorg- och välfärdssektorn

Said Mousavi Ahi
Kvalitetschef