

Dnr 2016VON/0048 *Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-15 § 101*

Internkontrollplan 2016 för vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens 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. 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.

Yrkanden

Henrik Paulsen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Henrik Paulsen (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att påbörja arbetet med internkontrollplanen för 2017 i så god tid att den kan tas på mötet den 24/1.

Jan Dolk (KD) yrkar avslag på Paulsens tilläggsyrkande.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om Paulsens tilläggsyrkande bifalles eller avslås och finner att det avslås.

Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en skriftlig reservation.

”Nämnden ska varje år ta fram en plan för hur verksamheten löpande ska kunna kontrolleras under det innevarande året. För att det ska fungera behöver således planen tas fram i början av året och här har det tidigare bestämts att en sådan plan ska beslutas av nämnderna senast i februari varje år. Än bättre borde vara att planerna för varje år tas i slutet av året före det år planen ska gälla för.

Nu är det den 15 november och det är först nu nämndens plan för 2016 tas. Någon löpande uppföljning enligt planen blir därmed omöjlig. Ett klart underbetyg åt majoritetens ledning av de verksamheter nämnden ansvarar för.

För att säkerställa att internkontrollplanen för 2017 tas i så god tid att den får den funktion den avses att ha föreslog vi därför att förvaltningen ges i uppdrag att påbörja arbetet med internkontrollplanen för 2017 i så god tid att den kan tas på mötet den 24/1 (eftersom det inte ska vara något möte i februari).

Till vår stora förvåning röstade majoriteten ned detta vårt proaktiva förslag efter att först ha frågat sektorschefen om det kunde tänkas att vi skulle kunna få planen i tid nästa år, och detta utan att chefen ifråga på något sätt ställde ut ett sådant löfte.

Här är vi av den uppfattningen att detta är ett, av flera, exempel som visar att nämnden bör ta ett fastare grep över de verksamheter nämnden ansvarar för.”

Handlingar i ärendet

Förslag internkontrollplan 2016 för Vård- och omsorgsnämnden
