



Handläggare  
Anna Boman  
proVarmdo

Diarienummer  
13VOS/0020

Vård- och omsorgsstyrelsen

## Vård- och omsorgsstyrelsens internkontrollplan 2013

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsstyrelsens internkontrollplan för 2013 godkänns.

### Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

### Bakgrund

I september 2011 antog kommunfullmäktige en policy för intern kontroll. Enligt Värmdö kommuns policy för intern kontroll ska nämnder och styrelser anta en plan för intern kontroll varje år. Enligt policyn för intern kontroll ska internkontrollplanen 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 2013. 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. Området genomförandeplaner ingick även i internkontrollplanen för 2012 och identifierades i internkontrollrapporten som ett område där behov fanns av ytterligare kontroller. 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 2013-03-27 (föreliggande)  
Förslag till internkontrollplan för vård- och omsorgsstyrelsen 2013

Pia Andersen  
Produktionschef