



NOTAT

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Revisionsrapport vedrørende risikobaseret ledelsestilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2021.

6. maj 2022

Intern Revision har udarbejdet en revisionsrapport vedrørende status på det risikobaserede ledelsestilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Rapporten er vedlagt som bilag.

Rapportens konklusion indeholder alene en såkaldt grøn bemærkning, som anvendes for forhold, som ikke har givet anledning til omtale eller kun anses som mindre væsentlig og som derfor kun afrapporteres til ledelsen som opmærksomhedspunkt. Revisionsrapporter med grøn bemærkning skal ikke behandles på møder i fagudvalgene.

Intern Revision anbefaler, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2022 fortsætter arbejdet med de tidligere udarbejdede handleplaner med fortsat fokus på de overførte risikoområder fra 2021. Herudover anbefaler Intern Revision, at forvaltningen optager yderligere et nyt risikoområde i handleplan for 2022 vedrørende håndtering af de anbefalinger, der fremgår af Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2021.

Forvaltningen er enig i Intern Revisions anbefaling og vil prioritere de overførte risikoområder fra 2021 til handleplanen for 2022. Forvaltningen vil fortsætte udarbejdelse og implementering af en handleplan som håndterer de anbefalinger, der fremgår af Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2021.

BILAG

1. Revisionsrapport af 2. maj 2022 vedrørende risikobaseret ledelsestilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for 2021.