



Handläggare
Carina Widmark
Omsorgs- och välfärdssektorn

Darienummer
15VON/79

Vård- och omsorgsnämnden

Internkontrollplan 2015 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Godkänner internkontrollplan för år 2015

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.

Internkontrollplanen för 2015 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

Även för berörda barn innebär beslutet förutsättning för en rättssäker biståndshandläggning och tryggare insatser.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Förslag internkontrollplan 2015 för vård- och omsorgsnämnden	Biläggs

Maria Larsson Ajne
Sektorschef

Ylva Sjögren
Tf. kvalitetschef

Internkontrollplan - 2015 Vård- och omsorgsnämnden

Mål/Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv arbetstid (hemtjänst)	■ att brister i planeringsverktyg orsakar att stor andel resurser läggs på sidokostnader som inte bidrar till uppfyllande av verksamhetsidé och mål			Analys av andel personaltid som utgör kundtid, restid och övrig tid	Genomgång av statistik hämtad från tidsregistreringssystem et samt analys av den samma	3 ggr/år	20151231	Maria Olsborn, Björn Larsson, Daniel Lindh, Susanna Tiainen
Ekonomisk uppföljning	■ att verksamheterna inte uppnår budget i balans.			Uppföljning av intäkter och kostnader	Månadsuppföljningar tillsammans med controller	12 ggr/år	20151231	Maria Olsborn, Björn Larsson, Susanna Tiainen Susanne Hollander, Åke Strandberg
Avvikelsehantering	■ att avvikelser inte rapporteras, att rapporterade avvikelser inte åtgärdas och följs upp samt att åtgärder inte utvärderas			Samtliga enheter rapporterar avvikelser, vidtar åtgärder, utvärderar och analyserar resultat	Genomgång av statistik Stickprov av inkomna avvikelser	4 ggr/år	20151231	Maria Olsborn, Björn Larsson, Erik Vallström (samtlige utförare)
Tidsredovisning och ersättning till hemtjänsten	■ felaktig ersättning betalas ut till hemtjänstutförare			1. Gällande rutiner efterlevs 2. Tidregistrering hos utföraren 3. Tillfällig vistelse	1. Kontroll inbyggd i processen 2. Jämför utförd tid med beviljad tid från hemkommunen. 3. Stickprov hos alla utförare på individnivå.	1 och 2. 12 ggr/år 3. 1 ggr/år	20151231	1 och 2 .Susanne Hollander, Åke Strandberg 3. Erik Vallström

Mål/Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
Rättsäker biståndshandlägg ning utifrån likställighet	■ att besluten inte är likställda			1. Korta/tidssatta beslut 2. Målformuleringar 3. Årlig individuppföljning 4. Utredning och beslut stämmer överens 5. Genomförandeplan utifrån beslut 6. Utredningstid	Aktgranskning	1 ggr/år	20151231	Utvecklingsavd.