



Handläggare: Anders Ödmark 508 05 178

Dnr 1.2.1.-015-2010

Uppföljning av internkontrollplan 2009

Process	Risk	Kontrollmoment och förbättringsåtgärder	Uppföljning
Fh: Personlig assistans - verkställighet - genomgång av uppfyllelsen av delmål och mål med brukare	Kunskapsbrist	ParaSol-utbildning	Utbildningen slutförd.
Fh: Personlig assistans - verkställighet - dokumentation av måluppfyllelsen	Kunskapsbrist	Kontinuerlig information/utbildning	Utbildning pågår. Avslutas under våren 2010.
Fh: Boende och daglig verksamhet. Brukare från annan sdf som tackat ja till insatser	Bristfällig överförandeinformation	Rutiner utarbetas - klart i februari	Rutiner har utarbetats.
Fh: Dokumentation av måluppfyllelse i brukares genomförandeplan	Glöms	Kontinuerlig information/utbildning	Utbildning/ information har genomförts.
Redovisning: Inköp och hantering av leverantörsfakturer	Otillräcklig kontroll att rekvisition används, att inköp är förenligt med delegationsordning, att inköp sker från ramavtalsleverantörer	Kontrollmoment i form av attestinstruktionen: <i>Respektive attestant kontrollerar att faktura överensstämmer med rekvisition och att inköp gjorts enligt delegationsordning och avtal samt att varan / tjänsten överensstämmer med verksamhetens behov</i> Åtgärd: Uppdatering av attestinstruktion samt utbildning	Attestinstruktionen har uppdaterats och finns tillgänglig på intranätet. Under hösten har varit obligatorisk chefsutbildning för chefer och biträdande chefer. Ett av blocken har varit Ekonomi där följande moment har ingått; vad skiljer upphandling respektive direktupphandling och innebörden av ramavtal, delegationsordning, hur använda rekvisition, skyldigheter och ansvar vid attest av rekvisition o leverantörsfakturer
Redovisning: Hantering av privata medel	Bedrägeririsk (kontanta medel)	Utbildning av ansvariga boenden	Intern revision av egna medel har skett på boenden under 2009. I samband med revisionen har ekonomiavdelningen genomfört utbildning på plats för ansvariga
Äldreomsorgens myndighetsprocess Moment: Kontrollera information i inkommande handlingar	Utebliven kontroll av e-post och röstbrevlåda vid handläggares frånvaro <i>Endast muntlig rutinbeskrivning</i>	Rutin ska dokumenteras	Fördröjts p.g.a. att myndigheten saknat enhetschef under sista halvåret 2009. Åtgärd pågår.
Äldreomsorgens myndighetsprocess Moment: Avaktualisera ärenden i Paraplyet	Utebliven information från utförare till biståndshandläggare <i>Kund får räkning för ej utförd beställning (kan vara till person som avlidit)</i>	Rutin upprättas	Fördröjts p.g.a. att myndigheten saknat enhetschef under sista halvåret 2009. Åtgärd pågår.