



Internkontrollplan 2008

Riskområde/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till	Riskbedömning
Synpunkter och klagomålshantering	Att det finns en fungerande rutin för klagomålshantering och att den används	Enhets-/avdelningschef	ILS	Årligen	Förvaltningsledning	Att synpunkter inte tas tillvara för vidareutveckling av verksamhet
Inköpsrutiner/dokumentation	Att rutiner och dokumentation finns	Ekonomichefen	Dokument ska finnas	Löpande	Förvaltningsledning	
Hot och våld	Tydliga rutiner för att förebygga hotfulla, våldsamma situationer samt vid akuta situationer ska finnas	Avdelningschef	Genomgång på planeringsdagar. Handlingsplan	Löpande	Till skyddskommitté vid händelse	Att personer kommer till skada
Paraplysystemet	Kontroller görs av att uppgifter är uppdaterade, rätt inmatade m.m.	Enhetschef	Stickprov	Löpande	Förvaltningsledning	Bristande beslutsunderlag, felaktiga avgiftsberäkningar, felaktiga utbetalningar
Säkerställa att påbörjade barnärenden avslutas inom 4 mån	Att utredningar avslutas i tid	Enhetschef	Genomgång i Paraplyet	Löpande	SDN	Ärenden avslutas inte i tid utan att nytt beslut fattats
Privata medel	Följer de rutiner som finns	Enhetschef	Granskning	Löpande	Förvaltningsledning vid avvikelse	Bristande säkerhet
Systematiskt brandskyddsarbete	Att rutiner uppdateras kontinuerligt, att personal utbildas	Enhetschef	Dokument ska finnas. Brandskyddsrondd	Enhetschef	Avdelningschef	Personer kommer till skada
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Fungerande rutiner	Enhetschef	Skyddsrondd	Löpande	Förvaltningsledning	Att arbetsmiljön är dålig



Riskområde/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till	Riskbedömning
Semesteruttag inom förskola och omsorg för funktionsnedsatta	Följer rutiner för kontroll	Enhetschef	ePortfolio/Crystal	Löpande	Avdelningschef	Risk för höga saldon och stora kostnader för enheterna när anställda slutar
Skadegörelse	Rutiner för att motverka skadegörelse	Enhetschef	Besiktning	Löpande	Avdelningschef Säkerhetsansvarig	
Barnomsorgsgarantin	Att BO-garantin upprätthålls	Avdelningschef	Uppföljning i Bosko	Månadsvis	SDN	Föräldrar får inte tillgång till plats
Verkställda domar inom ÄO o omsorg om funktionsnedsatta	Att domar blir verkställda	Enhetschef	Statistik	Kvartalsvis	SDN	Brukare får inte beslutad insats
Verkställda beslut inom ÄO o omsorg om funktionsnedsatta	Att beslut blir verkställda	Enhetschef	Statistik	Kvartalsvis	SDN	Brukare får inte beslutad insats
Personalomsättning	Kontinuerlig uppföljning	Avdelningschef	Statistik	Löpande	Förvaltningsledning	Bristande kontinuitet i verksamheterna
För få aktörer på marknaden	Vid upphandling	Avdelningschef	Uppföljning av aktivitetsplan	Årligen	Förvaltningsledning	För lite konkurrens o begränsad valfrihet
Sjukfrånvaron	Uppföljning av korttids- och långtidssjukskrivning	Enhetschef	Statistik	Månadsvis	SDN	Ökade kostnader samt sämre kvalitet
Att upphandlad hemtjänst bedrivs enligt gällande avtal	Att avtalets krav uppfylls	Avdelningschef	Uppföljning av avtal	Årligen/vid behov	SDN	Att utföraren inte uppfyller de i avtalet ställda kraven



Riskområde/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till	Riskbedömning
Att vård- och omsorgsboende i egen regi bedrivs enligt gällande avtal	Att avtalets krav uppfylls	Avdelningschef	Uppföljning av avtal	Årligen/vid behov	SDN	Att utföraren inte uppfyller de i avtalet ställda kraven
Att vård- och omsorgsboende på entreprenad bedrivs i enlighet med gällande avtal	Att avtalets krav uppfylls	Avdelningschef	Uppföljning av avtal	Årligen/vid behov	SDN	Att utföraren inte uppfyller de i avtalet ställda kraven
Att upphandlade vård- och omsorgsboenden bedrivs i enlighet med gällande avtal	Att avtalets krav uppfylls	Avdelningschef	Uppföljning av avtal	Årligen/vid behov	SDN	Att utföraren inte uppfyller de i avtalet ställda kraven
Att upphandlad verksamhet bedrivs i enlighet med gällande avtal (Omsorg för funktionsnedsatta)	Att avtalets krav uppfylls	Avdelningschef	Uppföljning av avtal	Årligen/vid behov	SDN	Att utföraren inte uppfyller de i avtalet ställda kraven
Antalet vuxna bidragstagare med ekonomiskt bistånd minskar inte	Kontinuerlig uppföljning	Avdelningschef	Uppföljning i Paraplyet	Månadsvis	SDN	Att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar