

Bilaga 05. Internkontrollplan 2011

Kommentarer

Farsta stadsdelsnämnd fastställde 2011-03-17 förvaltningens system för intern kontroll. Arbetsätt, planering och uppföljning av internkontrollarbetet under 2011 har följt detta system och det sammanfattande resultatet av granskningskontrollerna följer som nedan.

Resultat och förbättringsförslag har överlämnats till förvaltningsledningen som beaktat resultatet i den fortsatta verksamhetsutvecklingen. Resultatet ligger också till grund för fortsatt risk- och väsentlighetsanalys inom förvaltningen.

| PROCESS | Finns dokumenterad rutinbeskrivning | Tillämpas rutinen i verksamheten | Rutinen innehåller tillräckliga kontroller | FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG | PROCESS-ANSVARIGA | KONTROLL-ANSVARIGA |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| Ekonomisk uppföljning | JA | JA | JA | <ul style="list-style-type: none"> • BoU:s inrapportering Paraplyet • Controllers tillgång till Paraplydata • Inrapportering av månadsrapport | PSS/Lena Rabe, Pär Dahlqvist | Marie Janemar Bo Dannert |
| First card | JA | JA | JA | | PSS/Lena Rabe, Eila Hellman | Katarina Höök Kristina Svärling |
| Hälso- och sjukvårdsdokumentation inom äldreomsorgen | JA | JA | JA | <ul style="list-style-type: none"> • Driftsäkerhet system • Enklare information/ användarvänlighet | ÄO/ Ingrid Friberg, Inger Blomqvist | Ulf Willart Pär Dahlqvist |
| Köp av vård och behandling (IoF) | JA | JA | JA | <ul style="list-style-type: none"> • Krav på avropsblankett • Avropsblankett som checklista • Rutiner kring besök/kontakt vid insats | IoF/ P-O Mattsson, Annika Portström och Inger Norman, Kicki Hofling | Katarina Höök Marie Janemar |
| Tillämpning av personuppgiftslagen | NEJ | JA | NEJ | <ul style="list-style-type: none"> • Systematiska kontroller • Informationsklassificering | PSS/ Lena Rabe, Tomas Heimskiöld | Kristina Collin Ulf Willart |
| Tillämpning av ramavtal | NJA | NJA | NEJ | <ul style="list-style-type: none"> • Information bl.a på intranätet • Sökmöjligheter ramavtal | PSS/Lena Rabe, Michael Boström | Bo Dannert Monika Lind |