

Handläggare
Carina Widmark
Omsorgs- och välfärdssektorn

Diarienummer
2017VON/0015

Vård- och omsorgsnämnden

Internkontrollplan 2017, Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Internkontrollplan 2017 för Vård- och omsorgsnämnden antas.

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.

Värmdö kommun ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys mm

Nämnder och styrelser ska senast i februari varje år anta en särskild plan, baserad på en risk- och väsentlighetsanalys, för den interna kontrollen. Rapportering av uppföljning på nämnds- eller styrelsenivå till kommunstyrelsen ska ske i samband med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer.

Internkontrollplanen för 2017 gäller främst Vård- och omsorgsavdelningen och Biståndsavdelningen men påverkar även Utvecklingsavdelningen samt Personalavdelningen och Controllerenheten.

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

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn.

Diarienummer
2017VON/0015

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1.	Internkontrollplan 2017 för Vård- och omsorgsnämnden	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Utvecklingsavdelningen

Biståndsavdelningen

Vård och omsorgsavdelningen

Avtal och utvecklingsenheten

Maria Larsson Ajne
Sektorchef
Omsorgs- och välfärdssektor

Said Mousavi Ahi
Kvalitetschef
Utvecklingsavdelningen

§ 5

Diarienumr.: 2017VON/0015

Internkontrollplan 2017, vård- och omsorgsnämnden**Beslut**

Internkontrollplan 2017 för vård- och omsorgsnämnden återremitteras för att:

- Internkontrollplan ska gälla samtliga av vård- och omsorgsnämndens verksamheter och ska redovisas. Internkontrollplanen för 2017 ska redovisa verksamheter inom avdelningarna för myndighet vård och omsorg och utförare av vård och omsorg.
- Vad gäller tidsredovisning och ersättning till hemtjänsten ska frekvens för mätning öka till 12 gånger per år.
- Vad gäller rättssäker biståndshandläggning utifrån gällande lagstiftning ska frekvens för mätning öka till 6 gånger per år.
- Statistik över sjukantal ska redovisas per månad, dvs. 12 gånger per år.

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.

Värmdö kommun ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

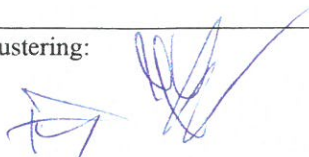
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys mm

Nämnder och styrelser ska senast i februari varje år anta en särskild plan, baserad på en risk- och väsentlighetsanalys, för den interna kontrollen. Rapportering av uppföljning på nämnds- eller styrelsenivå till kommunstyrelsen ska ske i samband med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer.

Internkontrollplanen för 2017 avser verksamheterna inom avdelningarna för myndighet vård- och omsorg och utförare vård- och omsorg.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2017-01-11, "Internkontrollplan 2017, vård- och omsorgsnämnden".
Internkontrollplan 2017 för Vård- och omsorgsnämnden.



Yrkanden

Amie Kronblad (L) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande motivering:

- Internkontrollplan ska gälla samtliga av vård- och omsorgsnämndens verksamheter och ska redovisas. Internkontrollplanen för 2017 ska redovisa verksamheter inom avdelningarna för myndighet vård och omsorg och utförare av vård och omsorg.
- Vad gäller tidsredovisning och ersättning till hemtjänsten ska frekvens för mätning öka till 12 gånger per år.
- Vad gäller rättssäker biståndshandläggning utifrån gällande lagstiftning ska frekvens för mätning öka till 6 gånger per år.
- Sjukantal statistik ska redovisas per månad, 12 gånger.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla Kronblads (L) återremissyrkande och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.

Sändlista för beslutsexpediering

Utvecklingsavdelningen

Biståndsavdelningen

Vård och omsorgsavdelningen

Avtal och utvecklingsenheten

Justering:

Utdraget bestyrks:

Internkontrollplan - 2017 Vård- och omsorgsnämnden

Mål/Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvar
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 tid hos kund, restid och övrig tid	Genomgång av statistik hämtad från tidsregistreringssystem et samt analys av den samma	4 ggr/år	20171231	Vård- och omsorgsavdelningen, avdelningschef
Ekonomisk uppföljning	■ att enheten inte uppnår budget i balans.			Uppföljning av intäkter och kostnader	Månadsuppföljningar tillsammans med ekonom	4 ggr/år	20171231	Controller för vård- och omsorgsnämnden
Uppföljning av sjukfrånvaro	■ att vård- och omsorgs avdelningens sjukfrånvaro fortsätter öka			Uppföljning av sjukfrånvaro	Månadsuppföljningar tillsammans med HR-konsult	12 ggr/år	20171231	Vård- och omsorgsavdelningen, avdelningschef
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	1. Genomgång av statistikrapporter 2. Stickprov av inkomna avvikelser	4 ggr/år 4 ggr/år	20171231 20171231	Utvecklingsavdelningen, enhetschef avtal- och utvecklingsenheten Utvecklingsavdelningen, enhetschef avtal- och utvecklingsenheten
Tidsredovisning och ersättning till hemtjänsten	■ felaktig ersättning betalas ut till hemtjänstutförare			1. Korrekt tidregistrering hos utföraren 2. Tillfällig vistelse	1. Stickprov hos alla utförare på individnivå 2. Jämför utförd tid med beviljad tid från hemkommunen	12 ggr/år 2 ggr/år	20171231 20171231	1. Utvecklingsavdelningen, enhetschef avtal- och utvecklingsenheten 2. Biståndsavdelningen, enhetschef SoL

Mål/Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvar
Rättssäker biståndshandläggning utifrån gällande lagstiftning samt att fattade beslut inom bistånd SoL och LSS genomförs utifrån beställd insats.	■ att besluten inte är utifrån gällande lagstiftningen			1. Korta/tidsatta hemtjänstbeslut	Aktgranskning	6 ggr/år	20171231	Biståndsavdelningen, enhetschef SoL
				2. Målformuleringar	Aktgranskning	6 ggr/år	20171231	Biståndsavdelningen, enhetschef SoL
				3. Årlig individuppföljning	Aktgranskning	6 ggr/år	20171231	Biståndsavdelningen, enhetschef SoL
				4. Utredning och beslut stämmer överens	Aktgranskning	6 ggr/år	20171231	Biståndsavdelningen, enhetschef SoL
				5. Utförarens genomförandeplan överensstämmer med uppdraget, inom äldreomsorg SoL och LSS.	Stickprov hos utförarna	6 ggr/år	20171231	Utvecklingsavdelningen, enhetschef avtal- och utvecklingsenheten