



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 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

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn.

Diarienummer
2017VON/0015

Handlingar i ärendet

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

Sändlista för beslutsexpediering

Utvecklingsavdelningen

Biståndsavdelningen

Vård och omsorgsavdelningen

Avtal och utvecklingsenheten

Maria Larsson Ajne
Sektorchef
Omsorgs- och välfärdssektor

Said Mousavi Ahi
Kvalitetschef
Utvecklingsavdelningen

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 kundtid, restid och övrig tid	Genomgång av statistik hämtad från tidsregistreringssystemet samt analys av den samma	2 ggr/år	20171231	Vård- och omsorgsstrateg
Ekonomisk uppföljning	■ att enheten inte uppnår budget i balans.			Uppföljning av intäkter och kostnader	Månadsuppföljningar tillsammans med ekonom	4 ggr/år	20171231	Controller
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	2 ggr/år	20171231	Avtalshandläggare
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	1. 2 ggr/år 2. 1 ggr/år	20171231	1. Avtalshandläggare 2. Avgiftshandläggare

Mål/Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvar
Rättsäker biståndshandlägg ning utifrån gällande lagstiftning	— att besluten inte är utifrån gällande lagstiftningen			1. Korta/tidssatta hemtjänstbeslut 2. Målformuleringar 3. Årlig individuppföljning 4. Utredning och beslut stämmer överens 5. Genomförandeplan utifrån beslut	Aktgranskning	1 g/år	20171231	Avdelningschef bistånd