

Kontrollplan för Äldrenämnden år 2017

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning
Granskning av att syfte och deltagare redovisas vid internt anordnade aktiviteter	Att bland annat blankett 2546 är ifylld.	Ekonomichef	I de fall antalet fakturor inte är stort (<30) ska samtliga poster kontrolleras, i annat fall ska 25 % kontrolleras, dock minst 30 st	Omsorgschef	Kommunövergripande kontrollmoment Lindrig/sannolik.
HR Rehabprocessen	Att handlingsplan upprättats. Kontrollera sjukfrånvaro över 28 dagar.	Ekonomichef	Stickprov tas på minst 20 ärenden i förkommande fall.	Omsorgschef	Kommunövergripande kontrollmoment Försumbar/osannolik.
Klimatkompensation	Granska att kommunens nya regler följs vid kontering av fakturor som avser resor.	Ekonomichef	Kontrollera minst 10 fakturor,	Omsorgschef	Kommunövergripande kontrollmoment Lindrig/möjlig.
Granskning av att rätt moms bokförs vid representation och hyra/ leasing av bilar	Granska att kontering görs rätt på leverantörsfakturor.	Ekonomichef	25% ska granskas max 30 st	Omsorgschef	Kommunövergripande kontrollmoment Lindrig/möjlig.
Kundfaktura (från 2013, 2014 och 2015 2016 års kontroll)	Kontrollera att enskilda brukare debiteras hyra, avgift för omvårdnad, hemsjukvård och kost enligt kommunens regler.	Planeringsledare	Gemensamt ca 500 stickprov (gäller totalt, dvs. både äldrenämnden och omsorgsnämnden)	Omsorgschef	Kontrollmoment från 2016 års rapport Kännbar/möjlig

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning
Kvalitetsuppföljningsplan	Kontrollera att kvalitetsuppföljningsplan finns och följs upp och rapporteras till nämnd	Planeringsledare		Omsorgschef	Kontrollmoment som nämnden valt ut Kännbar/möjlig
<i>Uppföljning där nämndens internkontrollrepresentanter medverkar.</i> Hemsjukvård i ordinärt boende	Granskning av tillgängligheten. Samverkan mellan hemtjänst-hemsjukvård beträffande delegering	Internkontroll-Representanter i samarbete med planeringsledare	Fokusgruppintervju	Omsorgschef	Kännbar/möjlig
<i>Uppföljning där nämndens internkontrollrepresentanter medverkar.</i> <i>IBIC(Individens behov i centrum)</i>	Hur arbetar man med genomförandeplaner för att bemanna verksamheten?	Internkontroll-representanter i samarbete med Planeringsledare	Intervjuer av medarbetare på vårdboenden	Omsorgschef	Kännbar/möjlig