

## Kontrollplan för Äldrenämnden år 2018

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning
Kommunövergripande kontroller					
Komplettering sker efter KS beslut i januari 2018					
Kundfaktura (från 2013, 2014 och 2015, 2016 och 2017 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)	Omsorgsdirektör	Kännbar/möjlig
Linköpings kommuns hemsida (Uppföljning där nämndens internkontroll-representanter medverkar.)	Att utifrån ett brukar- och närstående-perspektiv titta på tillgänglighet och information för personer över 65 år.	Internkontroll-representanter i samarbete med planeringsledare	Granskning av hemsidan genomförs av internkontrollanter i samarbete med planeringsledare utifrån framtagna kriterier.	Omsorgsdirektör	Kännbar/möjlig
Vård/värdinne-funktionen på trygghetsboende (Uppföljning där nämndens internkontroll-representanter medverkar.)	Att utifrån krav i avtalen göra en uppföljning av hur funktionen skapar gemenskap och trygghet för de boende.	Internkontroll-representanter i samarbete med planeringsledare	Fokusgrupper	Omsorgsdirektör	Kännbar/möjlig

