



2017-11-15

Dnr ÄN 2017-644

Äldrenämnden

Intern kontrollplan 2018

Förslag till beslut

1. Internkontrollplan för 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

Enligt kommunstyrelsens anvisningar är avsikten med den interna kontrollen att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats.

Av anvisningarna framgår även att kontrollplan för det kommande året ska antas senast under november månad.

Äldrenämndens förslag till kontrollplan för 2018 (bilaga) innehåller följande delar

- kommunövergripande kontrollmoment som samtliga nämnder ska genomföra. Internkontrollplanen kompletteras med kommunövergripande moment efter beslut tas i kommunstyrelsen under januari 2018
- Kontrollmoment från 2017 års rapport.
- Kontrollmoment där nämndens internkontrollrepresentanter medverkar.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse internkontroll – kontrollplan 2018.docx
Kontrollplan för 2018 bilaga 1.docx

Bakgrund

Lagstiftning

I Kommunallagens kapitel 6, § 7, regleras nämndernas ansvar för verksamheten.

...”De (nämnderna) skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

I Kommunallagens kapitel 9, § 9, beskrivs revisorernas uppgifter. ”Revisorerna prövar... och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig”.

Kommunens reglemente

Reglemente för intern kontroll” som beslutats av kommunfullmäktige (2002-10-29, § 179) är utgångspunkten för arbetet med intern kontroll i Linköpings kommun. Här anges syftet och hur arbetet ska organiseras och följas upp. Till reglementet för intern kontroll finns även tillämpningsanvisningar som beslutats av kommunstyrelsen (2006-04-04, § 133). Av tillämpningsanvisningarna framgår vad vissa begrepp innebär samt ges anvisningar till nämnderna för hur arbetet ska bedrivas.

Förslag till intern kontroll 2018

Äldrenämndens förslag till kontrollplan för 2018 innehåller följande delar:

- Kommunövergripande kontrollmoment som samtliga nämnder och förvaltningar ska genomföra.
- Kontrollmoment från 2017 års rapport.
- Kontrollmoment som nämnden själv väljer och som bedöms vara viktiga för verksamheten.
- Kontrollmoment där nämndens egna internkontrollrepresentanter medverkar.

Kommunövergripande kontrollmoment

Komplettering efter beslut i januari 2018.

Kontrollmoment från 2017 års rapport

Från internkontrollen 2017 behöver fortsatt uppföljning ske under 2018 av kundfakturor för att förbättra läsbarheten.

Kontrollmoment där nämndens internkontrollrepresentanter medverkar

Äldrenämnden har inom ramen för den interna kontrollen 2018 prioriterat följande områden:

- *Linköpings kommuns hemsida:* Att utifrån ett brukar- och närståendeperspektiv titta på tillgänglighet och information för personer över 65 år. Hur lätt är det att hitta information på hemsidan, t ex beträffande aktiviteter, öppethållande? Hur redovisas olika kvalitetsparametrar för brukare för att underlätta val av hemtjänstutförare eller val av särskilt boende?
- *Värd/värdinnefunktionen på trygghetsboende:* Att utifrån krav i avtalen göra en uppföljning av hur värdinnefunktionen på trygghetsboende skapar gemenskap och trygghet för de boende. Det första kommunala trygghetsboendet införs 2018-02-01 så denna uppföljning föreslås ske under hösten 2018.

Väsentlighets- och riskbedömning

Vid valet av kontrollmoment för 2018 har detta gjorts utifrån väsentlighets- och riskbedömning. Med väsentlighet avses t.ex. de ekonomiska, politiska, mänskliga och verksamhetsmässiga konsekvenser för kommunen (äldrenämnden) eller för enskilda kommuninvånare som kan uppstå vid fel. Med risk menas fel, misskötsel, brister i måluppfyllelse m.m.

Kontrollmoment 2019-2020 där nämndens internkontrollrepresentanter medverkar

Nämndens internkontrollrepresentanter har redovisat förslag på kontrollmoment som kan genomföras senare, d.v.s. 2019-2020. Det gäller

- Uppföljning av enheternas lokala läkemedelsrutin
- Uppföljning av hur den årliga uppföljningen av demenssjuka genomförs i ordinärt boende
- Delegering inom hälso-och sjukvård (ny uppföljning görs när delegeringsmodulen är införd i Treserva)
- Användandet av Samordnad individuell plan (SIP) inom äldreomsorgen
- Uppföljning av projektet Cykling utan ålder

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-information lämnas inför nämndens sammanträde.

Omsorgskontoret

Linda Ljungqvist
Omsorgsdirektör

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer