

INTERNKONTROLLPLAN 2019

Nr	Process/ rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Granskning redovisas senast	Kontrollmeto d	Rapporteri ng till	Väsentlighets- & riskbedömning
	Äldrenämndens ledamöter						
	Komplettering sker i februari 2019						
Social- och omsorgsförvaltningen							
	Bevaka handläggningstiderna inom Äldregrupp, Sol. och LSS	Följ upp handläggningstiderna via Treserva. Mätning varje tertial	Gruppchefer, avdelning Ä & F	November 2019	Totalundersökning gruppvis	Social och omsorgsdirektör	Kännbar/Möjlig
	Hemtjänstprocessen	Följa upp hela processen från ansökan via beslut till genomförande av insatsen. Tidsomfattning, kontinuitet och debitering såväl den enskilde som kommunen.	Gruppchef/Handläggare och planeringsledare från olika delar i processen	November 2019	Stickprov	Social och omsorgsdirektör	Kännbar/Möjlig
	Hemtagningsprocessen	Följa upp följsamheten av Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården	Gruppchefer och planeringsledare/MAS från olika delar i processen	November 2019	Stickprov	Social och omsorgsdirektör	Kännbar/Möjlig