

Kontrollplan för Äldrenämnden år 2018

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning
Kommunövergripande kontroller	Jämställdhetsaspekten i nämndernas verksamhet	Planeringsledare	- Kontrollera att nämnden utifrån ett genusperspektiv redovisar vilka analyser av statistik och verksamhetstal som gjorts för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet. Kontrollera att jämställdhetsanalys finns redovisat i tjänsteskrivelser i de fall sådan borde ha gjorts.	Avdelningschef	Kännbar/möjlig
	Att rutiner för inköpskort tillämpas riktigt	Ekonomichef	- Att inköpskort inte används i de fall det finns ramavtalsleverantör för aktuella varor/artiklar. Kontrollen utförs via stickprov i olika delar av nämndens verksamhet. I de fall antalet fakturor inte är stort (mindre än 30) ska samtliga poster kontrolleras, i annat fall ska 25 % kontrolleras, dock max 30 stycken	Omsorgsdirektör	Kännbar/möjlig
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
Värd/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
Process/rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning
Kundnöjdhet hemtjänsten (Uppföljning där nämndens internkontroll-representanter medverkar.)	Kontrollera brukarnas upplevelse av utförda hemtjänstinsatser	Internkontroll-representanter i samarbete med planeringsledare	Brukardialog	Omsorgsdirektör	Kännbar/möjlig