

INTERNKONTROLLPLAN 2019

Nr	Process/ rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Granskning redovisas senast	Kontrollmeto d	Rapporteri ng till	Väsentlighets- & riskbedömning
Äldrenämndens ledamöter							
	Individens möjlighet till delaktighet och inflytande.	Granska i vilken utsträckning brukare i särskilt boende har inflytande och är delaktiga vid utformningen av aktiviteter i boendet. Samt att uppmärksamma i vilken utsträckning aktiviteterna innehåller digitala komponenter.	Nämndens internkontrollan ter	Novembe r 2019	Tas fram i samverkan mellan internkontrollant och utsedd tjänsteperson på förvaltningen	Social- och omsorgsdir ektören	Kännbar/Möjlig
Social- och omsorgsförvaltningen							
	Bevaka handläggningstiderna inom Äldregrupp, Sol. och LSS	Följ upp handläggningstiderna via Treserva. Mätning varje tertial	Gruppchefer, avdelning Ä & F	November 2019	Totalundersökt ng gruppvis	Social och omsorgsdir ör	Kännbar/Möjlig
	Hemtjänstprocessen	Följa upp hela processen från ansökan via beslut till genomförande av insatsen. Tidsomfattning, kontinuitet och debitering a såväl den enskilde som kommunen.	Gruppchef/Handlä ggare och planeringsledare från olika delar i processen	November 2019	Stickprov	Social och omsorgsdir ör	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 omsorgsdir ektör	Kännbar/Möjlig