



Internkontrollrapport 2019

Äldrenämnden



Diarienummer: [Klicka och skriv]
Datum: [Klicka och skriv]
Handläggare: [Klicka och skriv]
Organisation: [Klicka och skriv]

1 Inledning

Enligt kommunallagen, KL 6 kap. 6 § ska nämnden se till att verksamheten bedrivs inom nämndens ekonomiska ram och i enlighet med de riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Nämnden har därigenom det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll inom sina verksamheter, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering samt information och rapportering om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Varje nämnd antar varje år en särskild plan för riktad uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden följer därefter upp i verksamhetsberättelsen internkontrollarbetet inklusive internkontrollplanen och internkontrollrapporten redovisas i sin helhet i bilaga till verksamhetsberättelsen.

2 Sammanfattning

Internkontrollplanen för 2019 har gjorts enligt tidigare rutiner för internkontroll. Internkontrollplanen har följts. I uppföljningsarbetet har noterats att sättet att kontrollera kontinuitet inom hemtjänst inte varit optimalt, det påverkades bland annat av urvalet. I framtida kvalitetsarbete kommer kontinuitetsbedömningar göras på annat sätt.

Handläggningstider har fortsatt förbättringsutrymme och följs regelbundet på samtliga nivåer inom myndighetsutövningen. I hemtagningsprocessen finns förbättringsområdet att tillgängliggöra platser på korttidsboende. Föreslagna åtgärder kommer att vara en del i underlaget till verksamhetsplaner och aktivitetsplaner.

Förändringarna i kommunens internkontrollarbete påverkar förvaltningens internkontrollarbete framöver, framförallt rollfördelningen samt riskanalyser inför planen. Samtliga medarbetare har 2019 fått information om internkontroll. Under 2019 har också ett arbete gjorts för att ha en tydligare ekonomisk rapportering, för att underlätta planering och strategisk utveckling.

Internkontrollplanen för 2019 har följts och resultaten är till stor del positiva, kommunens handläggningstider av enskildas biståndsansökningar behöver fortsatt bevakas även att de flesta ansökningar handläggs i rimlig tid. Vidare behöver tillgången till platser på korttidsboende säkras, både för att nå god samverkan med regionen vid utskrivning av slutenvård och för att undvika kostnader för kommunen. Resultaten kommer att utgöra ett av flera underlag till verksamhets och aktivitetsplaner.

Nr	Process/ rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat	Åtgärd
	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.	Plats besök på sex olika vårdboenden Information från projektledare för införande av våldfärdsteknik.	Brukare i särskilt boende har inflytande och är delaktiga i utformningen av aktiviteter. Användningen av digitala verktyg var vid platsbesöken begränsad men vid senare uppföljning har noterats att användandet kommit i gång på ett bra sätt.	Ingen åtgärd behövs
	Bevaka handläggningstiderna inom Äldregrupp, Sol. och LSS	Följ upp handläggningstiderna via Treserva. Mätning varje tertial	Totalundersökning gruppvis	Huvuddelen av ansökningarna	Fortsätta öka kontinuiteten i handläggningen.

				<p>handläggs inom 30 dagar (85%)</p> <p>Andelen som tar tm 120 dagar har dock något från 4% till 7%</p>	<p>Prioritera de som vänta längst på inledning av utredning</p> <p>Medarbetarna har getts möjlighet att arbeta övertid</p> <p>Rekrytering har genomförts.</p>
	Hemtjänstprocessen	<p>Följa upp hela processen från ansökan via beslut till genomförande av insatsen.</p> <p>Tidsomfattning, kontinuitet och debitering av såväl den enskilde som kommunen.</p>	Stickprov	<p>Kontrollen visar att processen fungerar bra, handläggningstid är rimligt, debiteringen motsvarar utförd tid. Här kan finnas viss risk att den enskilde betalar för mycket då det är vanligt att inte skicka in en inkomstanmälan.</p> <p>Vad gäller kontinuitet noteras att ju mindre omfattande insats</p>	<p>Omfördela resurser internt till inledning av utredningsprocessing</p> <p>Risken men för höga kostnader för den enskilde bedöms som mycket liten, och inom ramen för den enskildes eget ansvar, ytterligare åtgärder kommer inte att göras.</p>

				brukaren har desto högre kontinuitet är det.	
	Hemtagningsprocessen	<p>Följa upp följsamheten av Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården</p> <p>I hemtagningsprocessen ingår både att planera för insatser och verkställa dem..</p>	Stickprov	<p>Behovsbedömning kan till allra största delen göras innan utskrivningsklar, däremot har personer som inte återvänder till egna hemmet blivit kvar inom regionens vård på grund av att det inte funnits vårdplats som motsvarat behovet i 2 av 5 fall</p>	<p>Utveckla första kontakten mellan kommunen och regionen ta mer dialog och aktiv information vid första kontakten</p> <p>Ändra i handlägningsprocessen: Boka uppföljningsmöte i samband med behovsbedömningen, utreda och besluta om vårdboende i samband med utredning och beslut om korttidsboende när lämpligt.</p> <p>Löpande planering under vistelse på korttidsboendet.</p> <p>Öka antalet digitala möten.</p>

