

Internkontrollplan 2021

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 och 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 Internkontrollplan 2021

En internkontrollplan definierar – främst utifrån riskanalyser men även från bland annat revisionsgranskningar – vad som ska åtgärdas och vilka rutiner, processer, system eller moment som ska följas upp/kontrolleras, hur och när detta ska ske, vem som ansvarar och hur rapportering ska ske.

Nämnden beslutar vilka processer/rutiner/system som ska följas upp i internkontrollplanen och har som utgångspunkt förvaltningens föreslagna internkontrollplan. Beslutad internkontrollplan läggs sedan som bilaga till nämndens internbudget.

3 Sammanfattning

Kontrollmomenten bedöms innehålla risker för verksamheten. 2021 års plan bygger på riskbedömningar utifrån bl a processanalyser och sammanställning av klagomål och avvikelser.

Kontrollmomenten ska genomföras på ett sätt som stödjer ett formativt förhållningssätt till uppföljning. Resultaten ska rapporteras till berörd arbetsledning och vid behov eskaleras för att kunna sätta in relevanta åtgärder. Arbetet med systematiska riskanalyser fortgår på förvaltningen och avses att breddas.

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Granskningen utförd	Rapportering till	Riskvärde enligt riskanalys + ID
	<p>Verksamhet och organisation</p> <p>1. Stödja utförarverksamheten till socialsamvaro på servicehus</p> <p>2. Kontroll av kontroll av larm-</p> <p>3. Effektiva utredningsprocesser och digitalisering</p>	<p>Granskning av avtalsprocessen</p> <p>Hur följer vi upp att utförarna gör sina kontroller av larmen</p> <p>Kontroll av att uppföljningsplanen för Taligenkänning följts.</p>	<p>Stickprov – nya avtal-utifrån frågeformulär. Kontroll av uppföljningar under året</p> <p>Process genomlysning</p> <p>Genomgång och kontroll av uppföljningsplan</p>	<p>Utvecklingsledare</p> <p>Utvecklingsledare</p> <p>Utvecklingsledare</p>	<p>Stickprovsgenomgång gjord inför tertial ett</p> <p>Genomgång 1 februari 2021</p> <p>Första kontroll mars/april uppföljning under hösten</p>	<p>Enhetschef</p> <p>Enhetschef, avdelningschef förvaltningschef</p> <p>Enhetschefer och objektledare</p>	<p>Möjlig sannolikhet/Kännbar konsekvens,</p> <p>Baserat på inkomna klagomål. Riskvärde högt.</p> <p>Hög sannolikhet kännbar konsekvens.</p>

Personal						
-	Enhetschefers upplevelse av förändrade förutsättningar.	Enkät	HR	Första kvartalet med uppföljning under hösten	HR chef och avdelningschefer	Kännbar konsekvens
1. Chefers förutsättningar.						
2. Uppföljning av licenskostnader etc.	Har vi en fungerande rutin för att säkerställa att vi inte betalar för något som inte används.	Kontroll av rutinen (rutinerna) intervjuer och sammanställning av befintliga rutiner.	Internkontrolls amordnare	Mars och oktober	Berörda avdelningschefer	Trolig sannolikhet/kännbar konsekvens
Ekonomi						
1. Säkerställs inkomst från migrationsverket så långt som möjligt	Har vi kompetensbehoven tillgodosedda för återsökning	Kontroll av hur vi bemannat återsökning.	Förvaltningens nätverks - representant (Jakob)	Mars och oktober	Avdelningschef	Trolig sannolikhet/kännbar konsekvens
	Är rutinen att markera återsökningsbara ärenden i Treserva känd.	Stickprov handläggare - känner de till rutinen. ?	Internkontrolls amordnare	Mars och oktober	Enhetssamordnare – objektspecialister	Mycket hög sannolikhet/måttlig konsekvens
2. Har vi säkrat god genomströmning på korttidsboende	Togs beslut om nya rutiner? Har de införts.	Kontroll av föreslagna åtgärder förra året, finns beslut? Om	Utvecklingsledare	Februari, uppföljning september.		Konstaterades att det var en av orsakerna till risk

		beslutade är de genomförda ?				att personer blev kvar inom regionen. Flera åtgärder föreslogs.
Administration						
1. Begripliga fakturor för hemtjänst.	Brukarens upplevelse av fakturan.	Telefon uppföljning till brukare om hemtjänst fakturan.	Handläggare i samband med uppföljning.	Samtliga uppföljningar i februari och mars.	Utvecklingsledare och enhetschef.	Förhållandevis många kontakter med frågor om innehåll, troligen mörkertal. Riskvärde: trolig/måttlig, för brukarupplevelse och trolig/kännbar för ökad administration.
2. Dokumentation av avtal med utförare – dokumenterar vi avtal i W3D3 på ett sådant sätt att de är sökbara,	"finns adekvata rutiner för dokumentation av avtal i w3d3 och är dessa kända?"	Kontroll av rutinens tillgänglighet.	Internkontroll-samordnare	Februari.	Avdelningschef administration.	Trolig/kännbar
Oegentligheter, mutor och jäv						
1. Har vi kontroller av att anställda inte tar del av känsliga	Kontroll att det finns relevanta rutiner för loggkontroller och att dessa är kända.	Kontroll av kännedom om rutinen hos handläggare, kontroll av att	Internkontroll-samordnare	April – november	Avdelningschef sektorsövergripande enheten	Riskvärde Sällan/allvarlig

	<p>personuppgifter de inte har rätt till</p> <p>2. Har vi system för hur hantera extra känsliga personuppgifter.</p>	<p>Kontroll att rutinen är införd och att behörigheterna är på plats</p>	<p>rutin finns och följs för loggkontroll</p>	<p>Objektspecialist Treserva</p>	<p>Februari</p>	<p>Enhetschef digitalisering</p>	<p>Möjlig/allvarlig</p>
--	---	--	---	--------------------------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------------