

**Kontrollplan för Omsorgsnämnden år 2017**

<b>Process/rutin/system</b>	<b>Kontrollmoment</b>	<b>Ansvarig för kontrollen</b>	<b>Kontrollmetod</b>	<b>Rapportering till</b>	<b>Väsentlighets- och riskbedömning</b>
Granskning av att syfte och deltagare redovisas vid internt anordnade aktiviteter	Att bland annat blankett Fakturaunderlag 2546 är ifyllt.	Ekonomichef	I de fall antalet fakturor inte stort (<30) ska samtliga poster kontrolleras, i annat fall ska 25 % kontrolleras, dock minst 30 st.	Omsorgsdirektör	Kommunövergripande kontrollmoment Lindrig/sannolik.
HR Rehabprocessen	Att chef genomfört första mötet inom tidsram, att handlingsplan upprättats. Kontrollera sjukfrånvaro över 28 dagar	Ekonomichef	Stickprov tas på minst 20 ärenden i förekommande fall	Omsorgsdirektör	Kommunövergripande kontrollmoment Försumbara/osannolik.
Klimatkompensation	Granska att kommunens nya regler följs vid kontering av fakturor som avser resor.	Ekonomichef	Kontrollera att minst 10 fakturor, i förekommande fall,.	Omsorgsdirektör	Kommunövergripande kontrollmoment Lindrig/möjlig
Granskning av att rätt moms bokförs vid representation och hyra av bilar	Granska att kontering görs rätt på leverantörsfaktura	Ekonomichef	25% ska granskas max 30 stycken	Omsorgsdirektör	Kommunövergripande kontrollmoment Lindrig/möjlig

<b>Process/rutin/system</b>	<b>Kontrollmoment</b>	<b>Ansvarig för kontrollen</b>	<b>Kontrollmetod</b>	<b>Rapportering till</b>	<b>Väsentlighets- och riskbedömning</b>
LSS-beslut <i>(från 2014 och 2015 2016 års kontroll)</i>	Kontrollera att kostnader redovisas/kopplas till fattade beslut om insatser enligt LSS-lagstiftningen. Avser insatsen personlig assistans. Granskning av personlig assistans, utförda timmar.	Planeringsledare	Löpande i samverkan mellan omsorgskontoret och socialkontoret	Omsorgsdirektör	Kännbar/möjlig
Kundfaktura <i>(från 2013, 2014 och 2015 2016 års kontroll)</i>	Kontrollera att enskilda hemtjänstmottagare debiteras hyra, avgift för vård och kost enligt kommunens regler.	Planeringsledare	Gemensamt ca 500 stickprov (gäller totalt, dvs. både äldre-nämnden och omsorgsnämnden)	Omsorgsdirektör	Kännbar/möjlig

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning
Kvalitetsuppföljningsplan	Kontrollera att kvalitetsuppföljningsplan finns och följs upp och rapporteras till nämnd.	Planeringsledare/ Kvalitets och utvärderingsgruppen		Omsorgsdirektör	Kännbar/möjlig
Uppföljning av lediga boendeplatser utifrån Kö och utbyggnad	Uppföljning tillsammans med Socialförvaltningen	Planeringsledare		Omsorgsdirektör	Kännbar/möjlig
<i>Uppföljning där nämndens internkontrollrepresentanter medverkar</i>  Ensamkommande barn, granskning av omställning av boende och stöd	Uppföljning av boende för ensamkommande barn	Internkontrollrepresentanter i samarbete med planeringsledare	Verksamhetsbesök	Omsorgsnämnden och omsorgsdirektör	Kännbar/möjlig

<b>Process/rutin/system</b>	<b>Kontrollmoment</b>	<b>Ansvarig för kontrollen</b>	<b>Kontrollmetod</b>	<b>Rapportering till</b>	<b>Väsentlighets- och riskbedömning</b>
<p><i>Uppföljning där nämndens internkontrollrepresentanter medverkar</i></p> <p>Socialt områdesarbete i Berga och Lambohov</p>	Följa upp hur utflyttning av sociala stödinsatser till Berga och Lambohov genomförs	Internkontroll-representanter i samarbete med planeringsledare.	Verksamhetsbesök	Omsorgsnämnden och omsorgsdirektör	Kännbar/möjlig