

Kontrollplan för Omsorgsnämnden 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

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning
Kundfaktura <i>(från 2013, 2014 och 2015 2016 2017 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
<i>Uppföljning där nämndens internkontrollrepresentanter medverkar</i> Ensamkommande barn, granskning av omställning av boende och stöd	Uppföljning av boende för ensamkommande barn	Internkontroll-representanter i samarbete med planeringsledare	Verksamhetsbesök	Omsorgsnämnden och omsorgsdirektör	Kännbar/möjlig

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning
<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	Internkontrollrepresentanter i samarbete med planeringsledare.	Verksamhetsbesök	Omsorgsnämnden och omsorgsdirektör	Kännbar/möjlig