

Internkontrollplan uppföljning

Nämnd/enhet: Omsorgsnämnden

År: 2020

| ID | Rutin/process | Kontrollmoment | Risk-värde | Acceptabel avvikelse | Konstaterad avvikelse/resultat | Förslag på åtgärder | Status | Slutdatum |
|----|--|--|------------|--|---|--|----------|------------|
| 1 | Rekrytering | Antal vakanta tillsvidarejänster som inte kunnat tillsättas. Anställning av medarbetare utan relevant kompetens. | 4 | 0-5 % | 4,3 % 1 av totalt 23 tillsvidareanställningar har inte kunnat tillsättas med relevant kompetens. | Ta fram åtgärder för att möta framtidens behov av rekrytering till Omsorgskontoret. Processen överförs till internkontrollplanen för 2021. | Pågående | 2020-12-31 |
| 2 | Verkställighet vid beslut om bostad med särskild service | Antal ej verkställda beslut. | 3 | 0-1 % av totalt antal beslut om bostad med särskild service. | 10 % 1 av totalt 10 beslut har inte kunnat verkställas. | Inga åtgärder krävs. Beslutet har inte kunnat verkställas p.g.a. att individen har tackat nej till erbjudet boende. | Klart | 2020-12-31 |
| 3 | Debitering | Antal felaktiga fakturor till omsorgstagaren. | 3 | 0 % avvikelse av totalt antal fakturor. | 0,45 % 25 felaktiga fakturor av totalt 5500. | Nytt avgiftssystem (1 april) har inte påverkat antal felaktiga fakturor. Antal felaktiga fakturor grundas i ett felaktigt underlag där rätt insatser inte är reglerade i verksamhetssystemet. Åtgärder kommer att lyftas i ledningsgruppen. Processen kommer att överföras till internkontrollplanen för 2021. | Pågående | 2020-12-31 |