

Internkontrollplan

Nämnd/enhet: Omsorgsnämnden

Avser SoL, LSS och HSL

År: 2026

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Frisknärvaro Mål <95%	<ul style="list-style-type: none"> Sammantagen frisknärvaro 	4	Enhetschef	Statistikuppföljning: Sammanställning av registrerad frånvaro på enheterna	0	2 ggr/år	Förvaltningschef Omsorgsnämnden
2	Informationssäkerhet	<ul style="list-style-type: none"> Behörighet 	5	Enhetschef	Loggkontroll: Systematiska stickkontroller vid 10 tillfällen /år för att täcka all personal	0	2 ggr/år	Förvaltningschef Omsorgsnämnden
3	Budget i balans	<ul style="list-style-type: none"> Palliativa vak Orosvak Dubbelbemanning Personaltäthet 	4	Enhetschef Förvaltningschef	Budgetuppföljning: Avstämning mellan Fc och Ec 6 ggr/år	0	2 ggr/år	Förvaltningschef Omsorgsnämnden
4	Rättssäker handläggning Mäts i antal	<ul style="list-style-type: none"> Överklagade beslut Ej verkställda beslut Överskridande handläggningstid Vårdtillfällen med betalningsansvar Uppföljning av beslut 1 ggr år 	4	Enhetschef Förvaltningschef	Statistikuppföljning: Sammanställning av registrerad information ur verksamhetssystemet	Lägesrapport	2 ggr/år	Förvaltningschef Omsorgsnämnden
5	Basala Hygienrutiner Mål 100%	<ul style="list-style-type: none"> Andel mätningar med korrekt efterlevnad av hygienrutiner Andel mätningar med korrekt efterlevnad av klädregler 	4	Enhetschef MAS	<ul style="list-style-type: none"> Vårdhygienmätning Löpande stickkontroller 	0	2 ggr/år	Förvaltningschef Omsorgsnämnden

6	Patientsäkerhet	<ul style="list-style-type: none"> • Lex Maria • Lex Sarah • Avvikelser fall • Avvikelser Läkemedel 	4	Enhetschef MAS/MAR/PAS/ Kvalitetsutvecklare	<ul style="list-style-type: none"> • Analys av avvikelser • Systematisk riskbedömning av avvikelsetyper • Handlingsplaner • Läkemedelsgenomgång 	Lägesrapport	2 ggr/år	Förvaltningschef Omsorgsnämnden
7	Genomförandeplaner	Enligt lagkrav ska alla med beviljade insatser, utifrån delaktighet och inflytande ha en upprättad plan som beskriver genomförandet	3	Enhetschef Kvalitetsutvecklare	Kontroll av enheter i verksamhetssystemet utifrån: <ul style="list-style-type: none"> • Reviderad de senaste sex månaderna Upprättad = skrivskyddad • Individens delaktighet ska framgå • Namngiven fast omsorgskontakt 	0	2 gg/år	Förvaltningschef Omsorgsnämnden
8	Personalkontinuitet Mål >16	Antal personal som hemtjänsttagare möter under 14 dagar (medelvärde)	3	Enhetschef Kvalitetsutvecklare	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller av enheter i verksamhetssystemet • Arbetsgrupp med uppdrag att ta fram åtgärder • Ny metod för kontrollräkning 	>17 (4 kvartalet)	2 ggr/år	Förvaltningschef Omsorgsnämnden