



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%	Sammantagen frisknärvaro	4	Enhetschef	Statistikuppföljning: Sammanställning av registrerad frånvaro på enheterna	0	2 ggr/år	Förvaltningschef Omsorgsnämnden
2	Informationssäkerhet	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	- 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	- 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%	- Andel mätningar med korrekt efterlevnad av hygienrutiner - Andel mätningar med korrekt efterlevnad av klädregler	4	Enhetschef MAS	- Vårdhygienmätning - Löpande stickkontroller	0	2 ggr/år	Förvaltningschef Omsorgsnämnden

6	Patientsäkerhet	• Lex Maria • Lex Sarah • Avvikelse fall • Avvikelse Läkemedel	4	Enhetschef MAS/MAR/PAS/ Kvalitetsutvecklare	• Analys av avvikelser • Systematisk riskbedömning av avvikelse typer • 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: • Reviderad de senaste sex månaderna Upprättad = skrivskyddad • Individens delaktighet ska framgå • Namngiven fast omsorgskontakt	0	2 ggr/år	Förvaltningschef Omsorgsnämnden
8	Personalkontinuitet Mål >16	Antal personal som hemtjänstagare möter under 14 dagar (medelvärde)	3	Enhetschef Kvalitetsutvecklare	• Kontroller av enheter i verksamhetssystemet • Arbetsgrupp med uppdrag att ta fram åtgärder • Ny metod för kontrollräkning	>17 (4 kvartalet)	2 ggr/år	Förvaltningschef Omsorgsnämnden