

Internkontrollplan

När: Omsorgsnämnden

År: 2021

| ID | Rutin/process | Kontrollmoment | Risk-värde | Kontrollansvar | Kontrollmetod | Acceptabel avvikelse | Frekvens | Rapport till |
|----|------------------------------------|---|------------|--|--|--|---------------------|--------------|
| 1 | Kompetensförsörjning | Antal vakanta tillsvidaretjänster som inte har kunnat tillsättas. Anställning av medarbetare utan relevant kompetens. | 4 | Enhetschefer | Enhetschefer rapporterar till kontorschef som sammanställer och redovisar i delårs- och bokslut. | 0-5 % | Delårs- och bokslut | KF och ON. |
| 2 | Ny rekrytering av semestervikarier | Antal nya semestervikarier som har rekryterats utifrån beställning till samordningsenheten | 4 | Enhetschef samordningsenheten, kvalitetsutvecklare | Samordningsenheten och kvalitetsutvecklare sammanställer och rapporterar till kontorschef. | 0 % | Delårs- och bokslut | KF och ON. |
| 3 | Debitering | Antal felaktiga fakturor till omsorgstagaren/brukaren. | 3 | Avgiftshandläggare | I samband med månadsvis debitering. | 0 % av totalt antal fakturor. | Delårs- och bokslut | KF och ON. |
| 4 | Genomförandeplan | Alla omsorgstagare/brukare med beviljade omsorgs- och/eller serviceinsatser ska ha en upprättad och reviderad genomförandeplan. | 3 | Kvalitetsutvecklare | Granskning av befintliga genomförandeplaner i Treserva. | 0 % av totalt antal omsorgstagare/brukare. | Delårs- och bokslut | KF och ON. |

Internkontrollplan Uppföljning

| ID | Rutin/process | Kontrollmoment | Risk-värde | Acceptabel avvikelse | Konstaterad avvikelse | Kommentar |
|----|------------------------------------|--|------------|--|--|--|
| 1 | Kompetensförsörjning | Antal vakanta tillsvidaretjänster som inte har kunnat tillsättas. Anställning av medarbetare utan relevant kompetens. | 4 | 0–5 % | Viss avvikelse gällande legitimerad personal och undersköterskor. Den exakta avvikelsen är svår att uppskatta då rekryteringar sker löpande. | 5 tillsvidareanställningar har inte kunnat tillsättas med rätt kompetens. Av dessa är 2 legitimerad personal och 3 undersköterskor. |
| 2 | Ny rekrytering av semestervikarier | Antal nya semestervikarier som har rekryterats utifrån beställning till samordningsenheten | 4 | 0 % | Ingen avvikelse, samtliga semestervikarier har kunnat rekryterats genom samordningsenheten. | Rekryteringsperioden pågick dock fram t.o.m. juli på grund av avhopp. |
| 3 | Debitering | Antal felaktiga fakturor till omsorgstagaren/brukaren. | 3 | 0 % av totalt antal fakturor. | Ingen avvikelse (0,21 %). 12 av 5519 fakturor har varit felaktiga. | Felaktigt underlag från verksamheterna. |
| 4 | Genomförandeplan | Alla omsorgstagare med beviljade omsorgs- och/eller serviceinsatser ska ha en upprättad och reviderad genomförandeplan. Genomförandeplanen ska revideras minst var 6:e månad eller vid behov. | 3 | 0 % av totalt antal omsorgstagare/brukare. | Resultatet av internkontrollen visar att 63% av omsorgstagarna/brukarna har en upprättad genomförandeplan. Internkontrollen visar en avvikelse som inte faller inom ramen för acceptabel avvikelse. | På grund av hög arbetsbelastning i verksamheterna har upprättande av genomförandeplaner fått stå tillbaka. Ett förbättringsarbete kommer att påbörjas under 2022. |