

Dnr 2023 ON0023

Stefan Breti, Kvalitetsutvecklare
Tel. 0345-18226
E-post: stefan.breti@hylte.se

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse internkontroll

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys och internkontroll för 2023.
Omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2023

Beskrivning av ärendet

En internkontrollplan ska upprättas av varje nämnd enligt internkontrollreglementet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92. Lokala riktlinjer och rutiner ska utformas för att säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller tillräcklig intern kontroll för att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet som lever upp till givna uppdrag och satta mål. Omsorgsnämnden ska årligen i samband med delårsbokslut, bokslut, patientsäkerhetsberättelse samt kvalitetsberättelse rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan

Handlingar i ärendet

Interkontrollplan 2023
Risk- och väsentlighetsanalys 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Jörgen Lövgren
Omsorgschef

Stefan Breti
Kvalitetsutvecklare

Nämnd/enhet: Omsorgsnämnden

År: 2023

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Antal dagar utskrivningsklara patienter med betalningsansvar.	Omsorgskontoret eftersträvar att ta hem utskrivningsklara patienter från regionen så snart som möjligt och av anledning av det nya avtalet som slutits med regionen och regionens kommuner så vill omsorgskontoret följa upp hur snart vi tar hem utskrivningsklara patienter.	3	Enhetschef myndighet/kvalitetsutvecklare	Granskning och sammanställning av regionens eventuella fakturor till omsorgskonotet	0-4 dagar per år men ambitionen är 0 dagar per år	1 gång/år vid bokslut	KF och ON
2	Genomförandeplan	Alla omsorgstagare/brukare med beviljade omsorgs- och/eller serviceinsatser ska ha en upprättad och reviderad genomförandeplan. Omsorgstagare med enbart larm eller matleverans är undantagna.	4	Kvalitetsutvecklare	Granskning av befintliga genomförandeplaner i Treserva.	0 % av totalt antal omsorgstagare/brukare med insatser som berättigar en genomförandeplan	Delår- och bokslut	KF och ON
3	Kompetensförsörjning	Antal vakanta tillsvidare-anställningar		Enhetschefer		0-5%	1 gång /år vid bokslut	ON

		som inte har kunnat tillsättas med rätt kompetens.	4-5		Enhetschefer rapporterar till kvalitetsutvecklare som sammanställer och redovisar i delårs- och bokslut.			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								