

Emma Nilsson, Kvalitetsutvecklare
 Tfn: 0345-180 21

2020-09-08

E-post: emma.nilsson@hylte.se Omsorgsnämnden

2020 ON0030

Ärendebeskrivning internkontrollplan delårsbokslut 2020

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Rekrytering	Antal vakanta tillsvidare tjänster som inte 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	Verkställighet vid beslut om bostad med särskild service	Antal ej verkställda beslut.	3	Kvalitetsutvecklare	Rapporterar om ej verkställda beslut till Inspektion för Vård och Omsorg (IVO).	0-1 % av totalt antal beslut om bostad med särskild service.	Delårs- och bokslut	KF och ON.
3	Debitering	Antal felaktiga fakturor till omsorgstagaren.	3	Avgiftshandläggare	I samband med månadsvis debitering.	0 procent av totalt antal fakturor.	Delårs- och bokslut	KF och ON.



Uppföljning internkontrollplan

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse/resultat	Förslag på åtgärder
1	Rekrytering	Antal vakanta tillsvidarejänster som inte kunnat tillsättas. Anställning av medarbetare utan relevant kompetens.	4	0-5 %	0 % Samtliga tillsvidarejänster av totalt 21 har kunnat tillsättas med relevant kompetens.	*Svårigheter att få tag på medarbetare med erfarenhet. *Minskat intresse för att söka tillsvidarejänster samt visstidsanställningar. Ta fram åtgärder för att möta framtidens behov av rekrytering till Omsorgskontoret.
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.	1 beslut av totalt 2 har inte verkställts.	*Beslutet har inte verkställts pga. av att personen ifråga tackat nej.
3	Debitering	Antal felaktiga fakturor till omsorgstagaren.	3	0 % avvikelse av totalt antal fakturor.	14 felaktiga av totalt 2423 fakturor (1 april-31 juli).	*Nytt avgiftssystem (1 april) har inte påverkat antal felaktiga fakturor. *Antal felaktiga fakturor beror på insatser som inte är reglerade i verksamhetssystemet.

Berit Winbladh
Omsorgschef

Emma Nilsson
Kvalitetsutvecklare