

## UPPFÖLJNING INTERNKONTROLL 2023

Omsorgsförvaltningen  
 År: 2023

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder
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	0-4 dagar per år men ambitionen är 0 dagar per år.	Tio dygn.	Kontinuerlig uppföljning för att minska antal dagar som överskrider tre.
2	Genomförandeplan	Alla omsorgstagare/brukare med beviljade omsorgs- och/eller serviceinsatser ska ha en upprättad och reviderad genomförandeplan. Omsorgstagare med enbart larm eller matleveranser är undantagna.  Kvalitetskrav är följande: -Reviderad de senaste sex månaderna. -Upprättad = skrivskyddad. -Individens delaktighet ska framgå. -Namngiven personlig kontakt.	4	0 %	64 % har en godkänd genomförandeplan. Konstaterad avvikelse är 36 %.	Fortsatt utveckling av mall för genomförandeplanen för att göra den enkel att använda inom särskilt boende och omsorg i hemmet.  Regelbundna utbildningsinsatser.
3	Kompetensförsörjning	Antal vakanta tillsvidareanställningar som inte har kunnat tillsättas med rätt kompetens.	4-5	0-5 %	2 stycken tjänster (sjuksköterska) och 21 stycken tjänster (undersköterska) har inte kunnat tillsättas med rätt kompetens.	Pågående arbetsgrupp med fokus på kompetensförsörjning.