

INTERNKONTROLLPLAN

När: Omsorgsnämnden

År: 2020

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Rekrytering	Antal vakanta tillsvidarejänster 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.