

## Internkontrollplan uppföljning

Nämnd/enhet: Omsorgsnämnden

År: 2020

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse/resultat	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Rekrytering	Antal vakanta tillsvidarejänster som inte kunnat tillsättas. Anställning av medarbetare utan relevant kompetens.	4	0-5 %	4,3 % 1 av totalt 23 tillsvidareanställningar har inte kunnat tillsättas med relevant kompetens.	Ta fram åtgärder för att möta framtidens behov av rekrytering till Omsorgskontoret.  Processen överförs till internkontrollplanen för 2021.	Pågående	2020-12-31
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.	10 % 1 av totalt 10 beslut har inte kunnat verkställas.	Inga åtgärder krävs. Beslutet har inte kunnat verkställas p.g.a. att individen har tackat nej till erbjudet boende.	Klart	2020-12-31
3	Debitering	Antal felaktiga fakturor till omsorgstagaren.	3	0 % avvikelse av totalt antal fakturor.	0,45 % 25 felaktiga fakturor av totalt 5500.	Nytt avgiftssystem (1 april) har inte påverkat antal felaktiga fakturor.  Antal felaktiga fakturor grundas i ett felaktigt underlag där rätt insatser inte är reglerade i verksamhetssystemet.  Åtgärder kommer att lyftas i ledningsgruppen. Processen kommer att överföras till internkontrollplanen för 2021.	Pågående	2020-12-31