

Internkontrollplan 2024

2023-10-04

1 (2)

| Process/rutin/system | Kontrollmoment | Granskningen ska utföras/frekvens | Kontrollmetod | Kontrollansvar | Rapportering till |
|---|--|--|---|---|---|
| Socialnämndens mål, utifrån balanserat styrkort | <p>Hur uppfylls målen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En ekonomi i balans (100 % vid bokslut) • Brukare och patienter ska vara nöjda med de insatser som ges (minst genomsnittsnivå med nöjda brukare/patienter i nationell brukarundersökning) • Verksamheten ska ha medarbetare med god kompetens att utföra sitt uppdrag (80% av tillsvidareanställda medarbetare ska ha adekvat kompetens för sitt uppdrag) • Invånare och brukare ska ges möjlighet till trygghet, säkerhet och självständighet genom att det finns verksamhet som motsvarar behov (beslut ska vara verkställda inom tre månader) | Två gånger per år: Delårsbokslut, 8 månader: 31/8 samt vid årsredovisning, helår: 31/12 | <p>Analys</p> <p>Ärende till socialnämnd</p> | Controller, kvalitetssamordnare och verksamhetschef bemanningsenheten | Förvaltningschef, vidare till socialnämnden och kommunstyrelsen |
| Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete | <ul style="list-style-type: none"> • Rätt personer gör saker på rätt sätt. • Utvecklas och säkras kvaliteten i verksamheterna? | Årligen, i samband med upprättande av kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse | <p>Egenkontroll med checklista</p> <p>Ärende till socialnämnd</p> | Kvalitetssamordnare och MAS | Socialnämnden |
| Budgetuppföljning, verksamhetsmått | <p>Nettobudget, Förbrukat, Prognos +/-</p> <p>Icke verkställda beslut, Vårddyg, Ek.bistånd, Utredningar, Kö till boende, Hemtjänsttimmar, Personlig ass/tim, Antal patienter, m m</p> | Mars, april, maj, augusti, september och oktober | <p>Analys</p> <p>Ärende till socialnämnd</p> | Controller och ekonom | Socialnämnden |
| Myndighetsutövning | Systematisk granskning av myndighetsutövning Samt uppföljning av föregående års granskning om behov finns. | Beslut om vilket/vilka områden beslutas av ledningsgruppen i början av året. Granskning och uppföljning ska vara klar under hösten. | Urval Stickprov | Kvalitetssamordnare och verksamhetschef | Socialnämnden |

| Process/rutin/system | Kontrollmoment | Granskningen ska senast utföras /frekvens | Kontrollmetod | Kontrollansvar | Rapportering till | Risk- och väsentlighetsanalys (konsekvens x sannolikhet) |
|---|--|--|---------------------|---|--|--|
| Privata medel | <ul style="list-style-type: none"> Följs riktlinjer/rutiner? | Inventering av antal brukare med privata medel görs under sommaren. September, årligen | Analys/ Kontroll | Controller och ekonom | Ledningsgrupp | $3 \times 3 = 9$ |
| Personal | <ul style="list-style-type: none"> Kontroll av att utdrag ur belastningsregister finns för arbete med "LSS-barn" (korttids/fritids) eller för egna anlitande familjehem/jourhem | September, årligen | Urval Stickprov | Verksamhetschef bemanningsenheten tillsammans med verksamhets- och enhetschefer | Ledningsgrupp | $4 \times 1 = 4$ |
| Styrdokument | <ul style="list-style-type: none"> Finns aktuella styrdokument? Vilka styrdokument bör revideras? | Oktober, årligen. Intranätet och hemsidan, genomgång. | Analys | Förvaltningssekreterare och förvaltningsadministratör | Ledningsgrupp | $2 \times 2 = 4$ |
| Behörighet i verksamhetssystem Procapita/Lifecare samt användarkonton | <ul style="list-style-type: none"> Följs rutiner? Startas och avslutas behörigheter? | September, årligen | Urval Stickprov | IT-samordnare | Förvaltningschef | $3 \times 2 = 6$ |
| Rutiner för förvaltnings-specifika intäkter eller kostnader | <ul style="list-style-type: none"> Får vi in de intäkter vi kan få in? alternativt Betalar vi de avgifter som vi avtalat? | Oktober, årligen | Urval Stickprov | Controller, ekonom, enhetschefer | Förvaltningschef/ aktuell verksamhetschef | $2 \times 2 = 4$ |
| Dataskyddsförordningen | <ul style="list-style-type: none"> Personuppgiftsbiträdesavtal | Hösten, årligen | Urval Stickprov | Dataskyddssamordnare (med hjälp av förvaltningssekreterare och förvaltningsadministratör) | Förvaltningschef/ aktuell verksamhetschef | $3 \times 3 = 9$ |
| | <ul style="list-style-type: none"> Efterlevnad av rutiner för loggning | Oktober, årligen | Urval Stickprov | Dataskyddssamordnare | Förvaltningschef/ aktuell verksamhetschef | $3 \times 3 = 9$ |