

Handläggare
Dahl Jessica (OMF)
Sporrong Anna-Terese (OMF)

Datum
2016-11-25
Rev 2016-12-07

Diarienummer
OSN-2016-0337

Omsorgsnämnden

Intern kontroll – förslag till plan 2017

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2017, samt

att överlämna planen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förslaget till plan för den interna kontrollen 2017 fokuserar på att tydliggöra ansvarsområden, systematisera och effektivisera samverkan inom förvaltningen och med andra nämnder, huvudmän och bolag samt få kontroll på volymförändringar.

Ärendet

Förslaget till internkontrollplan för år 2017 grundar sig på nämndens verksamhetsplan och den riskhantering som genomförts på förvaltningen. I riskhanteringen identifierades 34 risker, av vilka 17 stycken bedömts ingå i internkontrollplanen. Se bilaga 1.

De två risker som bedömts vara de största, utifrån kvalitetssäkring och ekonomi i balans, är risken att kvalitet inte vidmakthålls inom verksamheten till följd av att två kulturer slås samman samt risken för brist på bostäder för omsorgsförvaltningens målgrupper.

Övriga områden som föreslås kontrolleras är:

- Nämndprocessen
- Myndighetsprocessen
- Ekonomiprocessen
- Hälsa- och sjukvårdsprocessen
- Avtals- och uppföljningsprocessen
- Ledningsprocessen

Utöver ovanstående områden föreslås även att omsorgsnämnden kontinuerligt ska följa brukarnas upplevelse av delaktighet, trygghet och självständighet samt effekter av förebyggande arbete exempelvis sociala investeringar.

Rapportering till omsorgsnämnden sker vid delårsbokslut per augusti och per årsbokslut i december.

Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin
direktör

Internkontrollplan

År: 2017

Nämnd/styrelse: Omsorgsnämnden

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
7	Brukarfokus	Uppföljning av upplevd och reell delaktighet.	Personer med funktionsnedsättning inte upplever trygghet och självständighet och kan påverka sin livssituation.	Analys och rapportering utifrån årlig nationell brukarundersökning och nöjd kund index (NKI).	Uppdragsstrateg	Helårsbokslut
4, 7	Nämndprocessen	Efterlevnad av delegationsordning.	Att fel delegat beslutar om ärende och att delegationen inte följs.	Stickprovskontroll 4 ggr/år på utskottet för socialpsykiatri samt utskottet för stöd, service och omsorg	Nämndsekreterare	Kvartal
4	Myndighetsprocessen	Uppföljningsplan.	Individuppföljning inte genomförs systematiskt då resurser saknas.	Stickprov på ett urval personakter och intervjuer av berörda tjänstemän för att säkerställa individuppföljningen.	Avdelningschefer och enhetschefer	Hel- och delårsbokslut
1	Ekonomiprocessen	Att planering och utförande i verksamheterna sker enligt angivet uppdrag samt ekonomiska ramar.	Kostnader överstiger intäkter på grund av volymökning och dyra placeringar av nämndens målgrupp.	Uppföljning och analys av resultat utifrån mål, uppdrag och budget.	Ekonom	Hel- och delårsbokslut
1	Ekonomiprocessen	Kontroll att process och rutin efterlevs.	Om återsökning inte sker för asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn får nämnden ökade kostnader.	Uppföljning av att statlig ersättning söks.	Uppdragsstrateg	Tertial

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
1	Ekonomi-processen	Kontroll av antal beslut inom området personlig assistans.	Försäkringskassans förändrade riktlinjer gällande personlig assistans leder till ökade kostnader för nämnden.	Databaskontroll	Enhetschef på avdelningen för Ordinärt boende.	Månadsboks slut ekonomi
7	Hälso-och sjukvårds-processen	Kännedom om gällande överenskommelser, lagar och riktlinjer.	Att huvudmännens ansvar inte blir tydliggjort och full patientsäkerhet inte uppnås.	Systematisk kontroll genom individ, avtals- och uppdragsuppföljningar. Uppföljning och analys av avvikelshantering.	Avdelningschef, avdelningen för hälso-och sjukvård	Delårs- och helårsboks slut
5	Boende-processen	In- och utflyttningsflöde	Att arbete inte utförs enligt boendeprocessen, vilket kan generera ökade kostnader för nämnden.	Databaskontroll gällande verkställighet	Boende-samordnare	Tertial
5	Boende-processen	Kontroll av ej verkställda beslut.	Ej tillräckligt med tillgängliga bostäder i förhållande till behov leder till att beslut gällande bostad med särskild service inte kan verkställas och kompletterande insatser beviljas, vilket kan generera ökade kostnader för nämnden.	Databaskontroll gällande verkställighet och beviljade insatser.	Enhetschef	Tertial
1	Avtals-och uppföljnings-processen	Efterlevnad av planer, riktlinjer, process och rutiner.	Att inte nå målen med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i upphandlingar och uppdrag.	I samtliga avtals- och uppdragsuppföljningar kontrolleras mål för hållbarhet.	Uppdragsstrateg	Del- och helårsboks slut

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
4	Förebyggande	Utvärdering av det förebyggande arbetet.	Att inte kunna påvisa resultat av det förebyggande arbetet (ex. sociala investeringar) då effekter kan ses över lång tid.	Kontinuerlig uppföljning av pågående satsningar via intervjuer med berörda professioner samt uppföljning av statistik.	Uppdragsstrateg	Helårsbokslut
9	Lednings-system	Efterlevnad av policyer, riktlinjer och rutiner.	Att kvalitet inte vidmakthålls inom verksamheten till följd av att två kulturer slås samman.	Genomgång av utfall och analys på Ledningens genomgång/via intern revision (fd Vård & omsorg).	Direktör	Helårsbokslut
2, 9	Lednings-system	Utvärdering.	Att arbetet med innovationer inte görs systematiskt på grund av brist på struktur.	Ledningens genomgång/ Intern revision (fd Vård & omsorg). Uppföljning och analys av aktiviteter.	Direktör	Helårsbokslut
1, 9	Lednings-system	Uppföljning av CEMR handlingsplan.	Att jämställdhetsarbetet inte utvecklas på grund av få stödfunktioner.	Ledningens genomgång/ Intern revision (fd Vård & omsorg). Uppföljning och analys av aktiviteter.	Uppdragsstrateg	Del- och helårsbokslut
9	Lednings-system	Regelverk för oegentligheter och bisysslor följs.	Risk för oegentligheter.	Uppföljning av vetenskap gällande oegentligheter och bisysslor i introduktions- och medarbetarsamtal. Kontroll att Uppsala kommuns regelverk följs.	Avdelningschef och enhetschef	Helårsbokslut
4, 7, 9	Lednings-system	Uppföljning av arbetssituation.	Att förändrat arbetssätt utifrån IBIC, Barnkonventionen, personlig assistans och Innovationsguiden är resurskrävande.	Intervjuer av berörda tjänstemän för att säkerställa arbetsmiljö.	Enhetschef	Helårsbokslut
9	Lednings-system	Kontroll att styrdokument för arbetsmiljöarbete följs.	Dålig arbetsmiljö kan ge brist på engagemang och leda till att verksamhetens mål inte nås.	Analys av medarbetarenkät (kommungemensam).	HR-chef	Helårsbokslut