

Handläggare  
Ylva Opard

Datum  
2015-02-26

Diarienummer  
ALN-2013-0263.10

Äldrenämnden

## Uppföljning intern kontrollplan 2014

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta

**att** fastställa föreliggande uppföljning av internkontrollplan 2014, och

**att** överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Internkontrollplanen för 2014 var fokuserad på att implementera ett kvalitetsledningssystem för att säkerställa god kontroll, kostnadsbesparingar och jämnare arbetsbelastning.

### Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag, ska styrelser och nämnder årligen anta en särskild plan för granskning av den interna kontrollen inom respektive styrelse och nämnds ansvarsområde. Planen ska fokusera på de områden/processer som efter bedömning är centrala och där avvikelser från uppgjorda planer har allvarlig och väsentlig betydelse.

Det anges vidare att årlig uppföljning av planen ska ske samt att resultatet av uppföljningen ska rapporteras till kommunstyrelsen. En uppföljning av den interna kontrollplanen 2014 kommer att ske i anslutning till behandlingen av bokslut 2014 vid nämndens sammanträde 2015-02-26.

### Ärendet

#### Intern kontrollplan 2014

Inom kontoret för hälsa, vård och omsorg har ambitionen varit att samordna arbetet med den interna kontrollen för både äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg. Detta skedde inför framtagandet av 2011 års plan och har likaledes skett inför framtagandet av föreliggande plan. Vid de genomlysningar som skett av respektive nämnds verksamhetsområden, system

och processer, framkommer en liknande bild i vad avser osäkerheter och risker. Kontoret bedömde, mot bakgrund av detta, att de fokusområden som anges för speciell granskning under 2014 var desamma för båda nämndernas verksamhetsområden.

Kontoret konstaterade att den långsiktiga verksamhets- och ekonomistyrningen brister. Det aktualiserades märkbart med den stora utmaningen att nå en ekonomi i balans på kort sikt. Det finns stora utmaningar gällande demografiutveckling för äldre. För att säkerställa att det kommer att finnas personal och med rätt kompetens inom vård och omsorg har äldrenämnden under 2014 arbetat med att formulera en plan för arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Kontoret har även arbetat med att säkerställa bra kvalitet i statistik och andra beslutsunderlag som grund för långsiktig planering. Kontoret har under året arbetat med att kvalitetssäkra den statistik som tas fram samt kopplat volymutveckling med kostnadsutveckling i månadsrapporter till nämnd. Detta har även bidragit till att verksamhetens beslutsunderlag kunnat levereras med bättre kvalitet och tydlighet.

I internkontrollplanen beslöts att kartlägga processen från avtal till uppföljning i syfte att säkerställa tydlighet i ansvarsfördelning för långsiktig planering. Detta arbete pågår och har delvis ändrats med hänsyn till den nya organisationen där strategerna fått utökat ansvar för strategisk planering.

Under året har det pågått en översyn av kommunens organisation i syfte att säkerställa bra styrning, tydlighet, rätt bemanning, kostnadseffektiv och därmed säkerställa bra arbetsmiljö. Den nya organisationen har implementerats från 1 januari 2015 och uppföljning kommer att ske löpande.

I internplanen beslöts att säkerställa en systematisk och kontinuerlig uppföljning av alla ej verkställda beslut för att säkerställa bra och säker vård samt minimera sanktionsavgifterna från inspektionen för vård och omsorg (IVO). Förvaltningen har implementerat rutiner och system samt planeras ett arbete med egenkontroll inom området.

I internkontrollplanen beslöts att implementera en boendekedja för de boenden som nämnden för hälsa och omsorg ansvarar för, säkerställa god kontroll av ekonomisk utveckling och säkerställa god planering av nya bostäder. Arbete pågår med att implementera en boendekedja.

Cheferna har löpande informerat sina anställda om kommunens regler för mutor och korruption. Reglerna finns publicerad på kommunens intranät.

Äldreförvaltningen

Jari Heikkinen  
Direktör