

Handläggare  
Dahl Jessica (OMF)

Datum  
2015-11-25

Diarienummer  
OSN-2015-0432

Omsorgsnämnden

## Intern kontroll – förslag till plan 2016

### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2016 samt

att överlämna planen till kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Förslaget till plan för den interna kontrollen 2016 fokuserar på tydliggöra ansvarsområden, systematisera och effektivisera samverkan i arbetsflöden samt få kontroll på volymförändringar.

### Ärendet

Förslaget till internkontrollplan för år 2016 grundar sig på nämndens verksamhetsplan och den riskbedömning som gjorts av förvaltningsledningen. Av de 15 risker som lyfts fram i riskregistret har, utifrån värdering av riskvärde, 7 risker bedömts viktiga att ingå i internkontrollplanen. Se bilaga 1.

Den risk som bedömts vara den största utifrån kvalitetssäkring och ekonomi i balans är risken för brist på bostäder för omsorgsförvaltningens målgrupper.

Övriga områden som föreslås kontrolleras är:

- Myndighetsutövningsprocessen (REM) där revidering och framtagande av rutiner och riktlinjer pågår.
- Boendeprocessen, som ingår i REM men definierats ytterligare i syfte att förtydliga rollfördelning, ansvar och samverkan.
- Avtal- och avtalsuppföljningsprocessen där arbete med metod för avtalsuppföljning revideras och former och plattformar för intern och extern samverkan tydliggörs.
- Hälso- och sjukvårdsprocessen där metod för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor framarbetas.

- Ledningsprocessen där metod för uppföljning och analys av aggregerad data från individ- och avtalsnivå förbättras i syfte att korrigera, anpassa eller förändra styrningen inom förvaltningens ansvarsområde.

Utöver ovanstående områden föreslås även kontroll av ansvarsfördelning i omsorgsförvaltningens samverkan med övriga förvaltningar, kommunledningskontoret och landstinget.

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

Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin  
direktör

## Internkontrollplan

År: 2016

Nämnd/styrelse: Omsorgsnämnden

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Riskvärde	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
Myndighetsutövningsprocessen (REM)	Fokusområden i tidplan. Riktlinjer och rutiner.	9	Avstämning mot tidplan tertialsvis. Egenkontroller.	Enhetschefer OMF	Delårsbokslut och årsbokslut
Boendeprocessen	Icke verkställda beslut.	9	Statistik- kvartalsuppföljning. Ekonomi – månadsuppföljning.	Avdelningschefer OMF	Delårsbokslut och årsbokslut
Bostadsfrågor	Antal lediga lägenheter. Boendekedjan (in- och utflyttningsflöde).	12	Statistik – månadsuppföljning. Egenkontroller.	Avdelningschef, strategisk avdelning	Delårsbokslut och årsbokslut
Avtals- och uppföljningsprocessen	Metod för avtalsuppföljning. Metod och rutin för samverkan mellan förvaltningens olika funktioner i styrteam. Pågående projekt. Rättsfall kring personlig assistans.	6	Utvärdering. Bevakning. Kontinuerlig rapportering till ledningsgrupp.	Direktör och avdelningschef med budgetansvar.	Delårsbokslut och årsbokslut

Hälso-och sjukvårdsprocessen.	Metod för strategiska hälso-och sjukvårdsfrågor på förvaltningen.	6	Utvärdering. Kontinuerliga samverkansmöten med äldreförvaltningen.	Avdelningschef, strategisk avdelning	Delårsbokslut och årsbokslut
Ledningsprocessen.	Styrsystem. Metod för analys av evidens-och faktabaserade beslut. Uppföljningsparametrar för nytta, ekonomi och resurser.	9	Årshjul. Egenkontroll - effektmål. Nationella jämförelser.	Direktör	Årsbokslut
Samverkan och ansvarsfördelning mellan förvaltningar, kommunledningskontoret och landstinget.	Kommunledningsgrupp. NSU. Ledningsgrupp OMF. Nätverk för kommunövergripande ledningssystem. Leveransöverenskommelse.	6	Informationsinhämtning. Utvärdering. Kontinuerlig rapportering till ledningsgrupp.	Direktör	Delårsbokslut och årsbokslut