

Vård- och omsorgsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till äldrenämnden

Datum:
2022-04-21

Diarienummer:
ALN-2021-00662

Handläggare:
Daniel Karlsson

Uppföljning av äldrenämndens internkontrollplan per april

Förslag till beslut

Äldrenämnden beslutar

1. **att** godkänna uppföljningen av internkontrollplanen per april enligt ärendets bilaga.

Ärendet

Äldrenämnden upprättar årligen en internkontrollplan och resultatet rapporteras till nämnden tre gånger årligen.

Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen och rapporteringen av den ska ge nämnden en övergripande bild om vilka områden som fungerar tillfredsställande eller kräver beslut om åtgärder.

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på vård- och omsorgsförvaltningen

Föredragning

Äldrenämnden beslutade i december 2021 om plan för intern kontroll för 2022, för den egna verksamheten. Internkontrollplanen innehåller åtta kontrollmoment inom fyra olika områden. Vid delårsbokslut per april redovisas två kontrollmoment. Dessa finns inom områdena kontroller av system och rutiner samt kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv. Kontrollmomenten är:

- Kontroll av kostnader för utskrivningsklara från Region Uppsala.
- Kontroll av att utbetalad ersättning använts på rätt sätt gällande beslutade insatser.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 21 april 2022
- Bilaga, Internkontrollplan 2022 – Uppföljning per april

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund
Förvaltningsdirektör

Äldrenämnden
Internkontrollplan

Datum:
2022-04-28

Diarienummer:
ALN-2021-00662

Handläggare:
Daniel Karlsson

Internkontrollplan 2022 – Uppföljning per april

Äldrenämnden beslutade i december 2021 om plan för intern kontroll för 2022, för den egna verksamheten. Internkontrollplanen innehåller åtta kontrollmoment inom fyra olika områden. Vid delårsbokslut redovisas två kontrollmoment inom områdena Kontroller av system och rutiner samt Kontroll avseende oenigheter, mutor och jäv. Nedan redovisas resultatet av granskningen per april 2022.

1. Kontrollmoment: Kontroll av kostnader för utskrivningsklara från Region Uppsala.

Det finns risk att patientsäkerhet inte uppfylls på grund av bristande följsamhet till utskrivningsprocessen.

Metod

För att få kontroll av kostnader för utskrivningsklara från Region Uppsala genomförs månatlig uppföljning av kostnader för patienter i slutenvården, efter att utskrivningsklart meddelande har skickats och kommunens betalningsansvar inträder.

Resultat av kontrollen

I mars 2022 genomfördes ett systembyte, vilket påverkade möjligheten att beräkna förväntade kostnader i mars månad. Därför går det endast att rapportera förväntade kostnader jan-feb i dagsläget. Kostnaderna avser betal dagar där kommunen förväntas faktureras från regionen. Samtliga fakturor granskas och en del av dessa bestrids. Därav blir nämndens faktiska kostnader i regel något lägre när perioden är slutfakturerad.

För perioden januari - februari 2022 är det totalt 212 dygn där äldrenämnden förväntas ha betalansvaret. Detta motsvarar en förväntad kostnad på 0,9 mnkr. Det innebär en tydlig ökning mot föregående år. Under perioden januari - mars 2021 var motsvarande totalt 113 dygn med en kostnad på 0,5 mnkr. Mot bakgrund av tillfälliga faktorer som det genomförda systembytet och ett uteblivet uppehåll i faktureringen är det dock svårt att redan nu per februari identifiera om detta rör sig om ett verkligt trendbrott. Faktureringen mellan enskilda månader under året har också under tidigare år visat sig variera kraftigt.

2. Kontrollmoment: Kontroll av att utbetalad ersättning använts på rätt sätt gällande beslutade insatser.

Förekomst av oegentligheter leder till brister i måluppfyllelse, ekonomiska förluster och att medborgarna tappar i förtroende för kommunen. För att hantera denna risk genomförs stickprov.

Metod

Kontroll genomförs genom stickprov där utbetald tid jämförs med utförd tid. Syftet med kontrollen har varit att säkerställa att leverantörerna utför besluten på ett korrekt sätt, att korrekt ersättning utgår och att den enskilde får rätt insatser utförda med rätt kvalitet. Arbete fortgår med att utveckla effektiva och proaktiva åtgärder för uppföljningar och kommer att rapporteras till nämnden på septembersammanträdet.

Resultat av kontrollen

Kontrollen har resulterat i att förvaltningen genom stickprov har uppmärksammat oegentligheter inom ett hemtjänstområde i Uppsala. Kontrollen har visat att brukare inte fått den hemtjänst personen haft rätt till och att ersättning utbetalats för insatser som inte utförts. Som en följd av dessa oegentligheter har hemvårdsavtalet med ansvarig extern leverantör hävts.