

Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-02, § 21

## Uppföljning av internkontroll 2016 (Vård- och omsorgsnämnden)

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat
Hemtjänsten	Granskning av utförda/beviljade fakturerade timmar	Samordnande ekonom	Datum för kontroll: Varje månad Kommentar: Vid kontroll upptäcktes felaktig fakturering av dubbelbemaning vilket rättades av utföraren vid påpekande.
	Kontroll av antalet genomförandeplaner	Samordnande ekonom	Datum för kontroll: 201606 samt 201610 Kommentar: Redovisning lämnad till nämnden i juni samt oktober 2016. Resultaten visar att kvantiteten samt kvaliteten har förbättrats på totalen, men vissa enheter ligger fortfarande lågt.
Krisledningsorganisation	Anpassande till ny organisation 2015. Att rutiner är kända i verksamheten.	Avdelningschefer	Datum för kontroll: Ej utförd Kommentar: Kontrollen har ej utförts på grund av långvarig sjukskrivning. Under hösten inrättades en ny tjänst som Brand- och säkerhetsansvarig. Beslut fattades av avdelningschef att kontrollen skall utföras under 2017 av brand- och säkerhetssamordnaren.
Särskilda boenden äldre och funktionsnedsatta	Nattinspektion av särskilda boenden	Medicinskt ansvarig sjuksköterska	Datum för kontroll: Oktober 2016 Kommentar: Redovisning sker separat av medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Avgiftshantering	Tillfälligt uppehåll	Avgiftshandläggare	Datum för kontroll: 1 gång/månad Kommentar: Vid kontroller upptäcktes 5 felaktigheter vilka rättades före debitering.
Upphandling	Kontroll av att upphandlingar/avtal följs.	Samordnande ekonom	Datum för kontroll: Löpande under året. Kommentar: Vid kontroller upptäcktes inga felaktiga upphandlingar eller avtalsbrott.
Privata medel särskilt boende och gruppboende	Kontroll att uppsatt riktlinje kring hanteringen av privata medel följs.	Avgiftshandläggare och ekonomiassistent	Datum för kontroll: Flera tillfällen under december Resultat: 1 överenskommelse saknades vid ett gruppboende. 2 kassor hade för mycket pengar.
Representation	Kontroll att hantering av representation sker enligt god redovisningssed.	Samordnad ekonom	Datum för kontroll: Löpande under året Kommentar: Som tidigare år saknas ofta uppgifter om vilka personer som närvarat vid representationen.



Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-02, § 21

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat
Privata utförare i Katrineholms kommun	Granskning enligt "Förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem för brukare enligt lagom om valfrihet Hemtjänst". Externa placeringar inom funktionshinderområdet följs upp enligt rutinen "Rättssäker myndighetsutövning inom VOF".		Datum för kontroll: Stickprov har genomförts under året. Kommentar: Felaktig fakturering hos 2 utförare. Felaktig kontaktperson samt mailadress på webben. Genomförandeplaner har redovisats separat till nämnden under året.