

# Rapport Intern styrning och kontroll delår 2

---




Omvårdnadsnämnd

## Innehållsförteckning







<b>1</b>	<b>Kontrollaktiviteter .....</b>	<b>3</b>
1.1	Risk- eller Målområde: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet .....	3
1.2	Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk .....	3









## 1 Kontrollaktiviteter

### 1.1 Risk- eller Målområde: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet




Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig	12	 Uppdaterade kontinuitetsplaner ska finnas. Övas organisationen?	 Ingen avvikelse		
		<b>Kommentar</b> Kontinuitetsplaner finns för samtliga kontor och verksamheter. Övning sker med regelbundenhet.			

### 1.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Felaktiga utbetalningar - ej följsamhet till interna regelverk eller rutiner	9	 Följs beslutad attestordning?	 Ingen avvikelse		
		<b>Kommentar</b> Stickprov har genomförts. Inga avvikelser.			
 Nämnden betalar för insatser som ej utförs enligt avtal eller utifrån förväntat genomförande (t ex genom valfrihetssystem eller motsvarande) genom ekonomisk vinning eller bedrägeri, eller med stora	16	 Genomföra riktade kontroller samt kontroller enligt uppföljningsplan för externa utförare	 Ingen avvikelse		
		<b>Kommentar</b> Nämnden genomför kontinuerligt riktade kontroller av externa (privata) utförare. Granskningar kan vara olika omfattande. Under perioden har ingen granskning föranlett vidare åtgärd avseende välfärdsbrott. Kontroller genomförs			

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
kvalitetsbrister. (Risk för välfärdsbrott)		regelbundet och i vissa fall har erinran och/ eller beställningsstopp inträtt kopplat till brister och avvikelser.			
		 Utveckla metodik och kontrollmiljö för att motverka välfärdsbrottslighet	 Ingen avvikelse		
		<b>Kommentar</b> Metodik och kontrollmiljö utvecklas fortlöpande genom egna erfarenheter samt omvärldsspaning. Begränsande faktorer är möjlighet till effektiv samverkan med framförallt myndigheter p.g.a. sekretessproblematik gällande individuppgifter. Stödfunktioner och strukturer för förbättrad strategisk och operativ förmåga utvecklas eller är planerade att utvecklas.			
 Ej avtalstrohet inom organisationen/Ej följsamhet till rutiner för inköp och upphandling	16	 Följa upp Inköp i upphandlingssystem som är inköpta utanför avtal, men där avtal finns. Förtydliga och förenkla information om upphandlingar och direktupphandlingar. Det ska bli enklare att kunna göra rätt (och öka leverantörstroheten)	 Inte kontrollerat		
		<b>Kommentar</b> Ej kontrollerat per delår 2. Uppföljning kommer ske till delår 3.			
 Risk invånare lider skada då systematiskt kvalitetsarbete enligt SOFS 2011:9 ej fungerar.	12	 Följs rutiner i ledningssystemet enligt VG-RUT-S-8805?	 Mindre avvikelse		
		<b>Kommentar</b> I stort följs beslutade rutiner, men vissa undantag finns. En			

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		kvantitativ uppföljning kommer att redovisas för helåret 2025 i samband med delår 3.			
		● Egenkontroller i ledningssystemet - finns möjlighet att rapportera dessa?	● Ingen avvikelse		
		<b>Kommentar</b> Notering, utvecklingsinsats för att skapa möjlighet att rapportera egenkontroll i ledningssystemet Canea genomförs våren-hösten 2025. Denna utvecklingsinsats inom sektor välfärd sker enligt plan och beräknas vara klart hösten 2025.			
		◆ Rutiner i ledningssystemet är aktuella och ledningssystemet är uppdaterat	◆ Mindre avvikelse		
		<b>Kommentar</b> Rutiner i ledningssystemet är i mycket hög grad aktuella. Vissa gamla rutiner eller förekommer dock.			
		● Uppföljning avvikelser och klagomål	● Ingen avvikelse		
		<b>Kommentar</b> Sektorn har genomfört en uppföljning av avvikelser och klagomål vilket bl a renderat i kravställning av egenkontroller inom sektor välfärd, samt att dessa ska kunna aggregeras på ett systematiskt vis.			
		● Utvecklingsinsatser för att systematiskt kunna följa icke biståndsbedömda insatser samt den individbaserade	● Ingen avvikelse		

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		uppföljningen enligt ny socialtjänstlag			
		<b>Kommentar</b> Utveckling pågår. Uppdrag är igångsatta inom organisationen våren 2025 och fortsätter året ut.			
 Otillbörlig påverkan	8	 Medarbetares kännedom om regler/Tagit del av regelverk	 Inte kontrollerat		