



2021-02-18
Dnr 20ON99

Rapport Internkontroll 2020

Omvårdnadsnämnd












Innehållsförteckning

1 Övriga riskområden	3
1.1 Risk- eller Målområde: Finansiell rapportering och efterlevnad av externa och interna regelverk.....	3
1.2 Risk- eller Målområde: Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	4










1 Övriga riskområden

1.1 Risk- eller Målområde: Finansiell rapportering och efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Felaktig hantering av klienters egna medel		 Granskning genom stickprov	 Inte kontrollerat		
		Kommentar Inga stickprov har genomförts under verksamhetsåret 2020 eftersom besök ute i verksamheten inte har varit möjliga på grund av covid-19 pandemin. Stickprov kommer att genomföras under 2021 istället.			
 Felaktiga betalda fakturor vid externt köp av verksamhet		 Stickprov	 Ingen avvikelse		
		Kommentar Stickprov på fakturor gällande externt köp av plats på vård- och omsorgsboende har genomförts under våren 2020. De observationer som gjordes var att några få fakturor innehöll felaktigt antal dagar på aktuell månad och att pris i något enstaka fall hade justerats till felaktigt belopp. Berörd utförare kontaktades och felaktigheten åtgärdades skyndsamt.			
 Uppföljning privata utförare		 Säkerställa rapportering till nämnd sker enligt fastställd uppföljningsplan	 Ingen avvikelse		

Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		<p>Kommentar</p> <p>Följs upp via internkontrollrapport delår 3, samt den separata uppföljningsrapport som delges nämnden under senare del av hösten 2020.</p> <p>Kontroll och uppföljning sker enligt den uppföljningsplan som nämnden fattat beslut om. Uppföljning sker enligt den kvalitetsgranskning av det kvalitetsteam som Valfärd Gävle har organiserat. Inga avvikelser har konstaterats under 2020.</p>			

1.2 Risk- eller Målområde: Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 För lång handläggningstid (inte "skyndsamt")	9	 Stickprov	 Ingen avvikelse		
		<p>Kommentar</p> <p>Kontroll utförs enligt tidplan vid delår 3 (helår). Uppföljning sker kontinuerligt av enhetschef. Inga större avvikelser rapporterade.</p>			
 Jävsliknande situationer	8	 Stickprov	 Ingen avvikelse		
		<p>Kommentar</p> <p>Kontroll utförs enligt tidplan vid delår 3 (helår) Genomförs vid internkontrollrapport 2020 helår enligt plan. Inga avvikelser har påträffats under 2020.</p>			
 Olika beslut med lika beslutsunderlag	9	 Stickprov via "kollegialgranskning"	 Ingen avvikelse		

Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
			<p><i>Kommentar</i> Kontroll utförs enligt tidplan vid delår 3 (helår). Ärenden tagits upp på gemensamma beredningar. Detta innebär löpande kollegial granskning. Inga större avvikelser vilket innebär att kontrollen bedöms vara genomförd utan avvikelse.</p>		