



Rapport Internkontroll 2017

Omvårdnadsnämnd















Innehållsförteckning

1 Risker mot målen.....	3
1.1 Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på trygghet och tillgänglighet	3
1.2 Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare.....	4
1.3 Omvårdnad Gävle har en hållbar ekonomi	4



1 Risker mot målen

1.1 Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på trygghet och tillgänglighet



Risker	Kontrollmoment	Resultat	Kommentar
 Ej gjort uppföljning av fortsatt behov av insats	Stickprov	 Mindre avvikelser	Ansvarig handläggare har gått igenom sina respektive kundärenden och utifrån genomgången fått en bild av hur många ärenden som har behov av uppföljning. (Man har då utgått ifrån att uppföljning skall göras minst 1 gång per år). Utifrån detta har uppföljningar bokats in. Uppföljningarna har planerats in så att samtliga ärenden ska vara uppföljda inom en 6 månaders period. Arbetssättet är tänkt att ge hållbarhet över tid då man får in uppföljningar i ordinarie verksamhet. Detta arbetssätt har testats i ett av totalt fyra arbetslag. Ytterligare ett arbetslag har påbörjat samma modell och de övriga två kommer att följa efter under 2018.
 Olika beslut med lika beslutsunderlag	Stickprov via "kollegial granskning"	 Mindre avvikelser	Myndighet har under 2017 arbetat med frågan om lika bedömningar genom att lyfta både komplexa och till synes enkla ärenden/enstaka insatser i grupp för diskussion. Detta har gjorts varje vecka. Under 2018 kommer detaljerade bedömningskriterier att tas fram.
 Överföring mellan daganteckning och journal	Stickprov	 Mindre avvikelser	Daganteckningar och journaler har granskats vid uppföljningar och utredningar av allvarliga avvikelser. I den systematiska egenkontrollen som genomfördes under våren 2017 anger en klar majoritet av alla utförare att rutinen följs.
 Brister i genomförandeplanernas innehåll	Stickprov	 Mindre avvikelser	Genomförandeplaner har granskats vid uppföljningar och utredningar av allvarliga avvikelser. I den systematiska egenkontrollen som genomfördes under våren 2017 anger en majoritet av utförarna att rutinen följs.
 Beviljade/utökade insatser inom ordinärt boende utförs ej	Stickprov	 Mindre avvikelser	Utförandet av insatser tas upp i samband med uppföljning av ärenden. Vid avvikelser från det beviljade kontaktas utförare. Införandet av IBIC kommer att göra det lättare att ringa in kundens faktiska behov och därmed ge tydligare uppdrag till den som ska utföra insatserna. Ansvaret att fånga upp icke utförda insatser bör vara delat på Myndighet och utförarledet.





Risker	Kontrollmoment	Resultat	Kommentar
 Att privata medel hanteras på felaktigt sätt vid våra boenden	Stickprov och intervju	 Mindre avvikelser	<p>Kontroller avseende hantering av kundens pengar i särskilt boende har genomförts vid två vård- och omsorgsboenden, en gruppboende.</p> <p>Det förs kassabok vid samtliga boenden och det är god ordning i räkenskaperna. Samtliga kontrollerade kassor stämde med kassaboken. I huvudsak följs de rutiner som finns för hantering. De avvikelser som noteras är:</p> <ul style="list-style-type: none"> I några fall stämmer inte verifikationsnumreringen överens med numreringen på bifogade kvitton. I något enskilda fall saknades ett kvitto som kommer kompletteras med en kvittens. <p>Den sammanfattande bedömningen är att det är god ordning i räkenskaperna samt att rutinerna i huvudsak är kända och tillämpas.</p>

1.2 Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Kommentar
 Bristfällig introduktion/ utbildning av vikarier	Webbenkät till vikarier	 Ingen avvikelser	<p>Webbenkät genomförd 2017-08-31, resultat redovisat i omvårdnadsnämnd 2017-09-28. Svarefrekvensen var lägre än önskat men svaret tillfredställande.</p>

1.3 Omvårdnad Gävle har en hållbar ekonomi

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Kommentar
 Att redovisningen inte är tillförlitlig.	Stickprov	 Mindre avvikelser	<p>35 stycken leverantörsfakturor har kontrollerats under kvartal 2. Den sammanfattande bedömningen är att de flesta fakturorna har en god kvalitet och att inga allvarliga brister har noterats. Några fakturor saknade underlag och detta har påtalats i samband med kontrollen.</p>

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Kommentar
 Tar inte betalt/tar felaktigt betalt för utförda insatser	Stickprov	 Mindre avvikelser	<p>Inför den fakturering av olika avgifter som sker varje månad genomförs ett antal manuella kontroller för att säkerställa en hög kvalitet på underlagen. En avstämning och bedömning är gjord av hur tillförlitliga dessa kontroller är. En sammanfattande bedömning är att flertalet av de brister som förekommer i underlagen upptäcks i dessa kontroller och hinner justeras innan fakturering sker.</p> <p>I den nya versionen av verksamhetssystemet Treserva som införs under våren 2018 bedöms några av de manuella kontrollerna kunna ske av systemet i fortsättningen.</p>
 Felaktig ersättning till både extern utförare och egen regi p.g.a. felaktig rapportering av utförd tid hos kund (hemtjänst)	Stickprov	 Mindre avvikelser	<p>För varje månad har det under 2017 gjorts en avstämning av beviljade och rapporterade utförda timmar inom hemtjänsten innan ersättning betalats ut (både egen regi och externa utförare) så att det följer det avtal som gäller. I två fall har den utförda tiden överstigit avtalet. Kontakt har då tagits med berörda utförare så att det blivit rätt ersättning.</p> <p>Andra vardagen varje ny månad sker filkörningen av utförd tid i TES. Innan filkörningen så görs en internkontroll i TES av kundbesök med orimligt många minuter/timmar. Alla eventuella besök över 480 minuter söks fram i en sökfunktion i TES. Om besök över 480 minuter (8 timmar) hittas så kontaktas verksamheten för att kvalitetssäkra att besökets tid stämmer. Under 2017 har det endast varit ett fåtal tillfällen då verksamheten har kontaktats för orimligt långa besök. I alla de fall har det varit handhavande fel från verksamheten.</p>