



Statusrapport internkontroll delår 2 2018

Omvårdnadsnämnd



Innehållsförteckning



1 Risker mot målen.....	3
1.1 Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på trygghet och tillgänglighet	3
1.2 Omvårdnadsnämnden bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten.....	4
1.3 Omvårdnadsnämnden har en hållbar ekonomi	4

1 Risker mot målen



1.1 Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på trygghet och tillgänglighet

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar
■ Att privata medel hanteras på felaktigt sätt vid våra boenden	Stickprov och intervju	■ Inte kontrollerat	Kontroller i form av stickprov kommer att genomföras under oktober 2018.
● För lång handläggningstid (inte "skyndsamt")	Stickprov	■ Inte kontrollerat	Stickprov kommer att genomföras under november 2018.
■ Olika beslut med lika beslutsunderlag	Stickprov via "kollegial granskning"	■ Inte kontrollerat	Stickprov kommer att genomföras under november 2018.
● Glömmer att avsluta insats	Stickprov	■ Inte kontrollerat	Stickprov kommer att genomföras under november 2018.
■ Jävsliknande situationer	Stickprov	■ Inte kontrollerat	Stickprov kommer att genomföras under november 2018.
■ Kommunikationsbrister vid interna vårdövergångar	Stickprov och intervju	■ Inte kontrollerat	Stickprov kommer att genomföras under tertial 3 2018.
■ Kvalitetsnivån inom vår verksamhet måste anpassas utifrån de minskade resurserna, inte stänga verksamheterna utan sänka kvalitetskraven.	Utvärdering	■ Inte kontrollerat	Utvärdering kommer att genomföras under tertial 3 2018.

1.2 Omvårdnadsnämnden bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten.

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar
 Miljöpåverkan vid persontransporter	Stickprov	 Inte kontrollerat	Under hösten kommer ett urval av tjänsteresor som genomförts med privat bil att granskas för att klarlägga avvikelse gällande krav i kommunens resepolicy.

1.3 Omvårdnadsnämnden har en hållbar ekonomi

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar
 Att redovisningen inte är tillförlitlig.	Stickprov	 Mindre avvikelse	30 stycken leverantörsfakturer har kontrollerats under tertial 2. Sammanfattningsvis är bedömningen den att de flesta fakturorna har en god kvalitet och att inga allvarliga brister har noterats. Några fakturer saknade underlag eller kunde konterats med bättre passande konto och detta har påtalats i samband med kontrollen.