



Handläggare: Martin Wagner
2022-09-22
Dnr 22ON209

Rapport Internkontroll delår 2 2022

Omvårdnadsnämnd







Innehållsförteckning

1.1	Risk- eller Målområde: Finansiell rapportering	3
1.2	Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk	4
1.3	Risk- eller Målområde: Verksamhetsrisker	6

1.1 Risk- eller Målområde: Finansiell rapportering

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
<p>■ Extern finansiell risk – felaktiga utbetalningar</p>	12	<p>◆ Stickprov fakturor, samt stickprov köp av verksamhet.</p>	<p>◆ Mindre avvikelse</p>
		<p>Kommentar</p> <p>Fakturor gällande köp av verksamhet granskas löpande. Inga större avvikelser har upptäckts. Endast mindre avvikelser där till exempel fel antal dagar har fakturerats. Exempelvis har 30 dagar fakturerats i februari månad. När detta har upptäckts har leverantör omedelbart åtgärdat felet.</p>	
<p>■ Intern finansiell risk – felaktigt handläggning</p>	12	<p>◆ Granskning kunders egna pengar</p>	<p>◆ Mindre avvikelse</p>
		<p>Kommentar</p> <p>Rutinen gällande egna pengar är inte känd av personalen vid granskningstillfället. På de flesta arbetsplatser hade en stor del av personalen tillgång till nyckelskåpet men det fanns inte någon dokumentation om vilka som hade tillgång till nyckelskåpet, trots att rutinen föreskriver det.</p>	
		<p>■ Kontroll att hantering inköpskort First Card sker korrekt</p>	<p>■ Inte kontrollerat</p>
		<p>Kommentar</p> <p>Uppföljning sker i samband med årsbokslutet.</p>	

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

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
 Risk att kund lider skada då kvalitetsarbetet inte fungerar som avsett.	16	 Handlingsplaner ska ha bäring på kvalitet och åtgärda brist	 Ingen avvikelse
		Kommentar	
		Urval av handlingsplaner har följts upp. Viss mindre variation finns men inga större avvikelser.	
		 Olika beslut med lika beslutsunderlag	
		Kommentar	
Urval följs upp inom egen drift. Viss mindre variation finns men inga större avvikelser. Kan finnas behov att när säkra statistiska data finns via Power-BI analysera beslut om insatser i egen drift kontra extern drift.		Risken följs upp helår enligt internkontrollplan	
		 Ej genomförda egenkontroller och/eller ej uppdaterade genomförandeplaner	 Mindre avvikelse
		Kommentar	
		Genomgång av genomförandeplaner, nattfastemätningar, punktprevalensmätningar av basala hygienrutiner och klädregler, livsmedelskontroll, kvalitetsgranskning av läkemedel har genomförts. Vid livsmedelskontroller och kvalitetsgranskning av läkemedel har avvikelser framkommit och åtgärder har påbörjats under den	

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
		<p>aktuella perioden.</p> <p>Kvalitetsarbete blir lidande under sommar/semesterperioder pga kompetensbrist hos vikarier. (se specifik risk och kontrollmoment: "Risk att personal-/kompetensförsörjningen inte tillgodoser organisationens behov").</p> <p>När det gäller hälso- och sjukvård behöver legitimerade sjuksköterskor kunna delegera vissa uppgifter till omvårdnadspersonal. Om/när detta brister kan det leda till kvalitetsbrister för kund.</p>	
		<p>◆ Hantering inkomna avvikelser</p>	<p>◆ Mindre avvikelse</p>
		<p>Kommentar</p> <p>Totalt har 221 avvikelser registrerats under kontrollperiod april -juli 2022. Av dessa är 63 avslutade, 45 är under pågående utredning, 113 är ej hanterade.</p> <p>Det saknas förmåga till snabb hantering av avvikelser. Det finns behov av ökad kompetens händelseanalys för hantering av avvikelser.</p> <p>Vid stickkontroller avseende avvikelser framstår brister i läkemedelshantering som den vanligast förekommande.</p> <p>Ingen kund har under kontrollperiod lidit skada.</p>	

1.3 Risk- eller Målområde: Verksamhetsrisker

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
<p>■ Risk att sektorn ej har beredskap klara av extraordinära händelser</p>	15	<p>● Beredskapsplaner tas fram alternativt uppdateras inom respektive kontor och verksamhet</p>	<p>● Ingen avvikelse</p>
		<p>Kommentar Arbete pågår uppdatera aktuella handlingsplaner vid krissituationer. Krishanteringsplaner att upprättats eller uppdateras inom alla verksamheter. Flertalet är genomförda, några återstår. Klart hösten 2022.</p>	
<p>■ Risk att personal-/kompetensförsörjningen inte tillgodoser organisationens behov</p>	20	<p>■ Personalförsörjning - Brist på vikarier i verksamheten</p>	<p>■ Större avvikelse</p>
		<p>Kommentar Bemanningsproblematik finns och har bitvis varit omfattande särskilt under sommaren vilket även har informerats nämnden. En strategisk gruppering på förvaltningsnivå för bemanningsfrågor har skapats för möjligheter till bättre samordning. Ett starkt samband finns även mellan avvikelser i verksamheten och kontinuitet i bemanning. Förbättringsförslag har identifierats och kommunicerats med bemanningsenheten. Aktuell kontroll har inneburit kontroll om ansökningar / beställningar vid rekrytering / leverans har motsvarat upprättade kompetens och</p>	

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
		<p>kvalifikationskrav.</p> <p>Under aktuell kontrollperiod har uppmärksamats att bemanningsenheten anställer vikarier med lägre kompetens än behov som finns vid beställning.</p> <p>Detta innebär risk för ”kompetenstapp” för organisationen vid inkonvertering (inkonvertering avser vikarier som erhåller tillsvidareanställning, dvs tjänsten konverteras efter visst antal dagars tjänstgöring enligt LAS) och förtursberättiganden.</p> <p>*Obs. Efter perioden för utgången av delår 2 har ytterligare åtgärder vidtagits för att hantera bemanningsproblematiken.</p>	
		<p>■ Genomförs beslutade åtgärder på olika nivåer i organisationen för att garantera den långsiktiga kompetensförsörjningen?</p>	
		<p>Kommentar</p> <p>Följs upp helår</p>	