



Tjänsteskrivelse

2024-09-18

Diarienummer: 23ON521

Handläggare:

Martin Wagner
Tfn 026 - 17 92 27
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Uppföljning av Omvårdnadsnämndens plan för intern styrning och kontroll, delår 2 år 2024

Förslag till beslut

Att godkänna rapporten avseende genomförda kontroller enligt Omvårdnadsnämndens plan för Intern styrning och kontroll, delår 2 år 2024.

Ärendebeskrivning

Sektor Vårld har sammanställt en rapport avseende uppföljning av Omvårdnadsnämndens plan för Intern styrning och kontroll, delår 2 år 2024. Rapporten grundar sig på Omvårdnadsnämndens plan för intern styrning och kontroll för 2024 och sker utifrån de risker som där identifierats och som enligt planen ska följas upp per tertial 2. Kontrollmoment som följs upp vid delår 2 enligt beslutad internkontrollplan 2024 för Omvårdnadsnämnden:

Kontrollmoment: Ger beslutade besparingar inom nämndens ansvarsområde avsedd effekt?

Se ekonomiska månadsrapporter. Avvikelse mot plan.

Kontrollmoment: *Felaktiga betalningar ska förhindras: Felaktiga beslut och insatser leder till omotiverade kostnader. Kvalitetsgenomgång av ärenden.*

Avvikelse. I samband med hävning av avtal med hemtjänst har konstaterats svagheter i processer för handläggning och uppföljning (som bl a i sin tur kan bero på resursbrist).

Risk: Risk att patient eller klient lider skada

Kontrollmoment: *Ej följsamhet Rutin VG-RUT-S-6843*

Rutinen VG-RUT-S-6843 är beslutad. Det saknas dock idag ett adekvat systemstöd för att kunna generera och samla en systematisk uppföljning av avvikelser och åtgärder. Åtgärd för att omhänderta denna brist är prioriterat inom sektorn.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Välfärd