



Internkontroll 2019

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Nämnderna har ansvar för internkontroll inom sitt verksamhetsområde.

För 2019 har förslag till internkontrollplan tagits fram för socialnämndens verksamhetsområden. Utgångspunkt för internkontrollplan 2019 har varit dels mål 2018 och dels uppmärksammade brister under det gångna året.

Beslutsunderlag

Kommunallagen 6 kap 7 §
Policy för intern kontroll 2017

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till socialnämnden är att socialnämnden godkänner interkontrollplan 2019.

Magnus Stenmark
Socialchef

Samverkan
Ärendet behandlas på FSG

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2019

Socialnämnden					
Verksamhetsansvar					
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ¹ RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Följsamhet till Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete <i>Myndighet</i> <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Chefer använder de verktyg som finns för analys och riskbedömningar, planerar och genomför åtgärder med ett helhetsperspektiv - vilket framgår av dokumentation <ul style="list-style-type: none"> - <i>synpunkter och klagomål</i> - <i>missförhållanden</i> - <i>vårdskada</i> 	2	3	6	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare
Följsamhet till rutin <i>Vård och omsorg</i>	Personal känner till och efterlever rutinen <ul style="list-style-type: none"> - <i>användande av privat telefon på arbetstid</i> 	3	2	6	Enhetschef SAS/Kvalitetssamordnare
Myndighetsutövning <i>Myndighet</i>	Uppföljningar och beslut sker rättssäkert <ul style="list-style-type: none"> - <i>för verkställd insats finns gällande beslut</i> 	2	3	6	1:e socialsekreterare SAS/Kvalitetssamordnare
Risk- och konsekvensanalys med handlingsplan vid verksamhetsförändringar <i>Myndighet</i> <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	På lokal verksamhetsnivå eller på en övergripande, organisatorisk nivå <ul style="list-style-type: none"> - <i>chefer på alla nivåer känner till rutinen</i> - <i>upprättade Risk- och konsekvensanalyser; dokumenterade och redovisade</i> 	2	3	6	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2019

Planering <i>Vård och omsorg</i>	Planering för den dagliga verksamheten på boendet <ul style="list-style-type: none"> - <i>den boendes behov av stöd läggs in i den dagliga planeringen</i> - <i>den boende är delaktig</i> 	2	3	6	SAS/Kvalitetssamordnare
Mat och måltider <i>Vård och omsorg</i> <i>Socialt stöd, LSS</i>	Mat och måltider på boende är en central aktivitet under dagen. Ibland det enda som ger ett avbrott i vardagen. <ul style="list-style-type: none"> - <i>rutin för mat och måltider finns upprättad, är väl känd i verksamhet och följs</i> - <i>rutin för nattfasta finns upprättad, är väl känd i verksamheten och följs</i> 	3	3	9	Enhetschef MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare
Skydds- och begränsningsåtgärder <i>Vård och omsorg</i>	Rutiner för skydds- och begränsningsåtgärder följs <ul style="list-style-type: none"> - <i>enhetschefer och sjuksköterskor är väl förtrogna med rutinen</i> - <i>i dokumentationen framgår beslut om åtgärd, samtycke, uppföljning</i> 	2	3	6	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare
Hälsa och arbetsmiljö <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Lagstiftningens krav på veckovila följs <ul style="list-style-type: none"> - <i>personal får den lagstadgade veckovilan som gäller</i> 	3	3	9	Stabschef

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2019

Risk = R-värde

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik;	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.	Värde: (0)
Mindre sannolik;	Risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Värde: (1)
Möjlig;	Det finns risk för att fel ska uppstå.	Värde: (2)
Sannolik;	Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Värde: (3)
Mycket sannolik;	Det är mycket troligt att fel ska uppstå.	Värde: (4)

Väsentlighet = V-värde

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

Försumbar;	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.	Värde: (0)
Lindrig;	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.	Värde: (1)
Kännbar;	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.	Värde: (2)
Allvarlig;	Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.	Värde: (3)
Mycket allvarlig;	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.	Värde: (4)

Risk och Väsentlighetsbedömning ($R \times V = RV$)

Multipluera R-värde med V-värde = Risk- och Väsentlighetsvärde