

Äldrenämnden

Resultat från uppföljning av internkontrollplan 2018

Om intern kontroll

Intern styrning och kontroll bidrar till måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. I praktiken handlar det om att med ett systematiskt arbetssätt, som utgår från en riskbedömning, undvika allvarliga fel. Enligt Nackas reglemente för intern kontroll åligger det nämnderna att se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

Målet för den interna kontrollen är att

- förebygga, förhindra och upptäcka oegentligheter
- förebygga och förhindra felaktiga betalningar

I den interna kontrollen ingår att säkerställa nämndspecifika risker, efterlevnad av interna regelverk, upphandling, kundvals-system och incidenthantering.

Uppföljning av kontrollmoment

Kvalitet i verksamheten

Kontrollmoment som ingår i uppföljningsplan för kvalitet

Redovisas som separat ärende, kvalitetsberättelse 2018

Ekonomi

Kontrollmoment attest med underlag från Combine

Resultat från uppföljning

- a. att rutin är framtagen och ändamålsenlig vid attest av leverantörsfaktura baserad på ersättningsunderlag från Combine

Hemtjänst, ledsagning och avlösning ersätts efter ett ersättningsunderlag som skapas i verksamhetssystemet Combine. Ersättningsunderlaget godkänns av behörig person i samband med en så kallad ersättningskörning. Rutinen är att anordnaren ska bifoga underlaget till fakturan. Det sker inte alltid. Mottagningsattestanten kontrollerar att debitering är korrekt enligt bifogat ersättningsunderlag alternativt direkt i Combine och noterar det i ekonomisystemet samt registrerar i Combine att inskickad faktura är godkänd. Rutinen bedöms vara ändamålsenlig.



Kontrollmoment fullständiga underlag för representation och gåvor, fakturor betalas i rätt tid

Resultat från uppföljning av representationsfakturor

Stickprov avseende 19 fakturor (40 tusen kronor) är kontrollerade, av dessa var alla korrekta vilket är en stor förbättring jämfört med 2017.

Resultat från uppföljning av fakturor betalade i rätt tid

Kontrollen avser ett stickprov avseende cirka 20 procenta av fakturorna under sex månader för personer placerade på en HVB-institution eller boende på ett särskilt boende som är upphandlat. Av 75 fakturor (131,2 miljoner kronor) var 67 betalade i rätt tid, förfallodatum var oklar för åtta fakturor. Fem av de kontrollerade fakturorna var fakturerade i förskott vilket inte följer de kommersiella reglerna för Nacka.

Juridik och reglementen

Kontrollmoment delegation, anmälan och ändamålsenlighet

Kontroll av anmälan vad gäller personaladministrativa beslut så att beslut fattas av behörig delegat

Stickprov ej genomfört

Kontrollmoment loggkontroll

Kontroll av att endast behöriga handläggare tar del av ärenden i nämndens verksamhetssystem Combine

Resultat från uppföljning

Rutin för behörighetsstyrning och kontroll är framtagen och godkänd av ledningsgruppen i februari 2018. Enligt rutinen ska loggkontrollen göras en gång per kvartal (mars, juni, september respektive december) av 30 utvalda kunder och fem medarbetare på respektive enhet. Loggkontroll har genomförts i september och december, resultatet var utan anmärkning.

Kontrollmoment introduktion och rehabilitering

Resultat från uppföljning

84 procent av de nyanställda inom den sociala omsorgsprocessen ställer sig positiva eller neutrala (3-5 på en skala 1-5) till sin introduktion i medarbetarenkäten. Genomsnittet var 3,73.

Rehabiliteringsutredning ska göras vid upprepad korttidsfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. I barn och familjeenheten har 64 medarbetare av cirka 98 anställda varit frånvarande någon gång under året. Två av 64 medarbetare har haft sex eller flera sjuktillfällen och nio har varit långtidssjukskrivna. Av nio medarbetare har fyra en dokumenterad planering. I omsorgsenheten har 37 av cirka 52 medarbetare varit frånvarande någon gång under året



varav två haft upprepad korttidsfrånvaro och sex har varit långtidsfrånvarande, för tre finns en dokumentation av omfattning.

Upphandling

Kontrollmoment följsamhet till ramavtal

I samband med att ett nytt avtal tecknas eller följs upp görs en kontroll av befintliga avtal. Vid direktupphandling är gruppchef involverad. Rutinerna är väl förankrade hos medarbetarna. Ingen avvikelse är rapporterad.