



---

# **Uppföljning internkontrollplan**

## **Äldrenämnden**













### **Tertial 2 2023**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Periodens riskanalys .....</b>	<b>3</b>

# I Sammanfattning

## 2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
<b>Kvalitetsplan: Att åtgärder/ kontroller upptagna i kvalitetsplanen för 2023 inte genomförs enligt tidplan</b>	 Medium (8)	Kvalitetsplanen löper för hela 2023. Vissa av aktiviteterna som planerades för har inte kunnat påbörjas än. Status är att av 9 planerade åtgärder under året är 6 vidtagna eller inledda.	 Medium
<b>Mutor och bestickning</b>	 Medium (8)	Följs upp i tertial 3.	 Medium
<b>Välfärdsfusk</b>	 Hög (15)	Vi inför ett arbete för att på ett systematiskt sätt upptäcka och förebygga välfärdsfusk utifrån riskbedömningar. Kvalitetsgranskningar görs enligt detta samt utifrån nämndens årsplan för uppföljning. På äldrenämndens sammanträde i mars beslutades om avauktorisering av ett av företagen i nämndens kundval för hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt SoL.  Rutiner för kontroller har gått igenom med berörda i ekonomiprocessen. Kontroll har gjorts för fakturor avseende T.I. För äldrenämnden är risken för fusk i samband med hantering av fakturor liten, risken är större i samband med registrering av utförd hemtjänsttid i och i efterkorrigeringar av ersättningsunderlag. Som en åtgärd har vi gått ut med information om att det inte är tillåtet att komma in med ändringar i underlaget efter angivet spärrdatum. En annan åtgärd är ökade kontroller i tidsrapporteringsystemet Phoniro.	 Hög
<b>System eller rutiner inte fungerar som avsett gällande hantering av personuppgifter/sekretess</b>	 Medium (6)	Under T2 2023 har 2 incidenter rapporterats inom äldrenämndens ansvarsområde, varv ingen anmälts till IMY.  Loggkontroller är genomförda utan anmärkning. Kontroll av PUB-avtal kommer att ske under 2023.	 Låg
<b>Otillåten direktupphandling (avsteg från LOU)</b>	 Medium (6)	Under perioden har 4 direktupphandlingar av placeringar för kunder gjorts, där samtliga gäller korttidsboende. Alla direktupphandlingar följer vår process och var tillåtna.	 Låg
<b>Felaktiga underlag eller handhavande vid registrering i system</b>	 Medium (8)	Följs upp i tertial 3.	 Låg