



NACKA
KOMMUN

2021-09-01

I (2)

Internkontrollplan för Vårdförvaltningens verksamheter Bilaga 1 (T3 2021)

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Ekonomi i balans	Systematisk ekonomiuppföljning Åtgärdsplaner Utfall mål och budget	Ekonomistyrning Uppföljning av åtgärdsplaner och en kvalitetssäkrad budgetprocess Regelbunden uppföljning med AOC tillsammans med PD och controller	AOC Produktionsdir. Controller	Månatligen och tertiäl
Försvårande interna processer inom kommunen	Kontinuerlig uppföljning av överenskommelser, auktorisationsvillkor och konkurrensmässiga interna kostnader Påkallade samverkansmöten	Samverkan med de processer som påverkar våra förutsättningar. Skapa förståelse för konkurrensneutralitet hos våra samarbetspartners till exempel stödprocesser, finansiärer m fl Utvecklad samverkan	AOC VC Stödfunktioner	Kontinuerligt
Förlorad upphandling eller förlust av kunder	Rätt kompetens för anbudsgivning, god marknadsföring och att säkra hög kvalitet	Analys av antagna anbud. Enkäter till kund/ närstående	AOC VC Stödfunktioner	I samband med upphandlingar. Enkäter minst årligen



<p>Tillgång till kompetens</p>	<p>Indikator attraktiv arbetsgivare, Uppföljning av utbildningsnivå i relation till utbildningskrav. Uppföljning utfall måluppfyllelse och indikatorer</p> <p>Uppföljning vikarieanvändning vård och omsorg</p>	<p>Kompetensbaserad rekrytering. Individuella utvecklingsplaner Samarbete med utbildningsanordnare och kvalitetssäkrad introduktion. Kontinuerlig kompetensutveckling</p>	<p>AOC VC Stödfunktioner</p>	<p>Årligen</p> <p>Vid behov löpande</p>
<p>Kompetensbrister och ineffektiv planering av arbete</p>	<p>Medarbetarundersökning, individuella utvecklingsplaner</p>	<p>Verksamhetsdialog (medarbetarsamtal) Resultatkontrakt för chefer Kompetensutveckling Kollegialt stöd för chefer, systemstöd och stabsfunktioner.</p>	<p>AOC VC</p>	<p>Löpande</p> <p>Årligen</p>
<p>Brist på ändamålsenliga lokaler</p>	<p>Fastighetsronder Underhållsplaner Kundundersökningar Kostnadskontroller</p>	<p>Samverkan med EFF och Rikshem Uppdaterade underhållsplaner Samutnyttjande av lokaler</p>	<p>AOC VC Stödfunktioner</p>	<p>Löpande och månatligen</p>
<p>Ofullständiga riskbedömningar och bristande uppföljning</p>	<p>Uppföljning genom systemförvaltare</p>	<p>Riskbedömning i den digitala verktygslådan SMART (Skydd Mot Alla Risker och Tillbud)</p>	<p>VC Systemförvaltare</p>	<p>Årligen</p> <p>Löpande</p>