



§ 54

Redovisning av Internkontroll 2012 – Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Redovisning av internkontroll för 2012 godkänns och läggs till handlingarna.

Redovisning av internkontroll för 2012 överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsledare **Maria Gromer** redovisar internkontroll 2012 för vård- och omsorgsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-03-01.

Utdrag: Kommunstyrelsen
M Gromer
K Gustafson
Vård- och omsorgschef
Funktionschefer
Diariet

REDOVISNING AV INTERN KONTROLL

2012

Vård- och omsorgsförvaltningen

Rutin/kontrollområde	Kontrollmoment	Kontroll utförd	Urval	Resultat	Kommentar
Procapita VoO Lagrum SoL, LSS, HSL	Loggning och ärendegranskning	1 ggr/mån områdesc hef myndigh etskontor et	Stickprov enligt fastställd metod. Samtliga månader har inte genomförts ännu.	Kontroll av loggning visar att endast behörig personal har läst och dokumenterat i ärenden. Ärendegranskning visar att gällande riktlinjer och rutiner följs i handläggningsprocessen.	Påträffat ett par mindre brister i handläggningsprocessen som har åtgärdats.
Dokumenthantering	Kontroll av posthantering, allmän handling, offentlighet och sekretess	Områdes chef adm enhet	Kontroll av rutiner för dokumentation samt förvaring av handlingar.	Reviderad dokumenthanteringsplan fr.o.m. 2012-10-01 beslutad av VON 2012-09-24 § 195. Information om posthantering och rutiner för inkommande/ utgående handlingar saknas.	Information om rutiner vid posthantering/diarieföring skall läggas ut på VINNA där all personal kan ta del av dessa.

Rutin/kontrollområde	Kontrollmoment	Kontroll utförd	Urval	Resultat	Kommentar
Bilar/fordon	Kontroll av körsträcka och drivmedelsförbrukning	Funktion schef	1 ggr/år (januari-december) Samtliga bilar från förvaltningen som ligger inlagda i Autoplan (IT-system).	Genomgången av redovisat material visar på att den genomsnittliga drivmedelsförbrukningen per bil är 0,705 liter per mil. Antal mil som har körts under året enligt Autoplan är 283 142 mil. Totalt har 105 922 liter drivmedel gått åt.	
Delegation i anställning-rutiner Ej aktuellt så länge vi har prövning på återbesättande av tjänst	Kontroll att delegationsbeslut redovisas	HR-konsult	1 ggr/år Stickprov		Politiskt beslut.

Rutin/kontrollområde	Kontrollmoment	Kontroll utförd	Urval	Resultat	Kommentar
Köptrohetsanalys	Kontroll av att ramavtal följs	Ekonom	1 ggr/år En kontroll har gjorts i fakturasystemet IOF.	Av de 46 avtal som kontrollerades hade 44 valt rätt leverantör. Konsekvensen av att det fanns två som hade valt andra leverantörer innebar i detta fall endast en mindre kostnadsökning på 200 kronor.	En påminnelse har gått ut till berörda som beställer varor att rätt ramavtal skall följas.

Rutin/kontrollområde	Kontrollmoment	Kontroll utförd	Urval	Resultat	Kommentar
Prisanalys	Kontroll mot avtalade prislistor	Ekonom	1 ggr/år Stickprov har gjorts av inköp av kontorsmaterial mellan 1 januari – 31 juni i hela förvaltningen.	<p>Ett antal stiftspennor har köpts in för 21 kr istället för 47 öre. Ett antal lådor med kopieringspapper har köpts in för 265 kr per paket i stället för 100 kr.</p> <p>Ett antal fel typ av kollegieblock har köpts in för 2,40 kr blocket istället för 16 öre per block. Påminnelse till ansvariga som köper in kontorsmaterial har gjorts om att det är viktigt att rätt varor beställs i enlighet med angivna prislistor avtalsdatabasen.</p>	Påminnelse till ansvariga som köper in kontorsmaterial har gjorts om att det är viktigt att rätt varor beställs i enlighet med angivna prislistor avtalsdatabasen.

Rutin/kontrollområde	Kontrollmoment	Kontroll utförd	Urval	Resultat	Kommentar
Löner	Kontroll att löneutbetalning sker till person med anställning	HR-konsult	1 ggr/år En kontroll har utförts av registrerade anställningar samt kontroll av rätt sysselsättningsgrad i HR/lönesystem mot befintligt anställningsavtal som finns i personakten avseende funktionshinderomsorgen område 5.	Avser 27 personer. Utan anmärkning	
	Kontroll att rätt baslön och sysselsättningsgrad är registrerad i HR-systemet	HR-konsult	1 ggr/år Sticksprovsvis kontroll av registrerade baslöner i Personec mot HR-kontorets förhandlingsunderlag. 43 personer kontrollerade, anställda på VO Österliden.	Vid genomförd kontroll saknades anställningsavtal på 11 personer som ändrat sysselsättningsgrad i personakten.	Berörd chef har informerats och svarar för att de kommer till personakten.

Rutin/kontrollområde	Kontrollmoment	Kontroll utförd	Urval	Resultat	Kommentar
Frånvaro	Kontroll att all frånvaro är registrerad i självservice	Respektive chefsnivå	En kontroll har gjorts under hela året. Kontrollen har utförts med en genomgång i Timepool för att se vilka som finns registrerade som sjuka och därefter har detta stämts av med inlagda uppgifter i Personec.	Särskilda riktlinjer har tagits fram för att förtydliga vilka konsekvenserna blir om inte frånvaro läggs in i självservice. Detta arbete har visat att antalet frånvaro som inte är registrerad i självservice har minskat betydligt i de verksamheter där detta förekom.	När uppgifterna inte överensstämmer skickas dessa vidare till respektive chef för åtgärd.