

Granskningsrapport intern kontroll 2021

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att anta *Granskningsrapport intern kontroll 2021*.

att överlämna granskningsrapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört kontrollaktiviteter i enlighet med *Handlingsplan intern kontroll 2021*.

Granskningen omfattade två kommungemensamma kontroller:

- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Arbetsmiljö – tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret.

Granskningen omfattade även tre nämndspecifika kontroller:

- Säkerställa att arbets- och uppehållstillstånd kontrolleras i samband med rekrytering av nyanställda.
- Säkerställa strukturerad referenstagning vid rekrytering.
- Säkerställa kännedom om nödlägesrutiner och att utrymningsövningar sker årligen.

Resultatet visar avvikelser inom den första kommungemensamma kontrollaktiviteten, samt inom samtliga nämndspecifika kontrollaktiviteter.

Sammantaget konstateras att det finns brister som kräver åtgärder i olika omfattning. Ansvar för åtgärder har fördelats och åtgärderna kommer följas upp i samband med slutrapport för intern kontroll 2021.

Riskbedömningen inför den interna kontrollen och urvalet av kontrollaktiviteter har omfattat relevanta områden. Den sammantagna bedömningen är att den interna kontrollen varit tillräcklig enligt gällande lagar och regler, en ändamålsenlig och effektiv uppföljning och kontroll har genomförts.

2021-11-02

Diarienummer

VOO 2020/0616

Underlag för beslutet

- Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2021-11-02.
- *Granskningsrapport intern kontroll 2021.*

Ärendet

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden fastställde 2020-12-16 § 100 *Handlingsplan intern kontroll 2021*. Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört kontrollaktiviteter i enlighet med handlingsplanen.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är inriktad på äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) utgör grunden som verksamheten vilar på och kompletteras av annan lagstiftning och föreskrifter bland annat rörande sekretess, dokumentation och patientsäkerhet.

Granskningsrapporten innehåller dels en redovisning av årets kontrollaktiviteter, dels en uppföljning av förbättringsåtgärder från tidigare år samt en utvärdering av nämndens sammanvägda interna kontrollarbete.

Granskningen omfattade två kommungemensamma kontroller:

- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Arbetsmiljö – tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret.

Granskningen omfattade även tre nämndspecifika kontroller:

- Säkerställa att arbets- och uppehållstillstånd kontrolleras i samband med rekrytering av nyanställda.
- Säkerställa strukturerad referenstagning vid rekrytering.
- Säkerställa kännedom om nödlägesrutiner och att utrymningsövningar sker årligen.

Resultatet visar avvikelser inom den kommungemensamma kontrollaktiviteten *Arbetsmiljö – tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret* samt inom samtliga nämndspecifika kontrollaktiviteter.

Sammantaget konstateras att det finns brister som kräver åtgärder i olika omfattning. Ansvar för åtgärder har fördelats och åtgärderna kommer att samlas i IT-ledningsstödet och följas upp i samband med

2021-11-02

Diarienummer

VOO 2020/0616

Slutrapport intern kontroll 2021, som rapporteras till vård- och omsorgsnämnden under våren 2022.

Föredragning

Riskbedömningen inför den interna kontrollen och urvalet av kontrollaktiviteter har omfattat relevanta områden, utifrån de resultat som framkommit i granskningen. Den sammantagna bedömningen är att den interna kontrollen varit tillräcklig enligt gällande lagar och regler, en ändamålsenlig och effektiv uppföljning och kontroll har genomförts.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden antar *Granskningsrapport intern kontroll 2021* samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beredning

Kontrollerna har involverat förvaltningens verksamheter i olika delar. Via enkäter och stickprovskontroller har granskning utförts och utgjort underlag till sammanställning, analys och resultat.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys är inte aktuell eftersom kontrollaktiviteterna för 2021 är av generell karaktär.

Konsekvensanalys funktionsnedsättning

En konsekvensanalys för personer med funktionsnedsättning är inte aktuell eftersom kontrollaktiviteterna för 2021 är av generell karaktär.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Susanne Berg
Kvalitetschef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Ledningsgruppen
Akten