

Intern kontroll 2022

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att anta *Granskningsrapport intern kontroll 2022*.

att överlämna granskningsrapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört kontrollaktiviteter i enlighet med *Handlingsplan intern kontroll 2022*.

Granskningen omfattade tre kommungemensamma kontroller:

- Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS
- Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument

Granskningen omfattade även två nämndspecifika kontroller:

- Säkerställa att hjälpmedel köps in enligt rutin och avtal och att Medical Device Regulation (MDR) följs
- Kontroll av leverantörsfakturer

Resultatet visar avvikelser inom samtliga kommungemensamma kontrollaktiviteter samt inom den nämndspecifika kontrollaktiviteten *Kontroll av leverantörsfakturer*.

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 *Slutrapport intern kontroll 2022*, som rapporteras till vård- och omsorgsnämnden under våren 2023.

Riskbedömningen inför den interna kontrollen och urvalet av kontrollaktiviteter har omfattat relevanta områden. Den sammantagna bedömningen är att den interna kontrollen varit

2022-10-17

Diarienummer

VOO 2021/0410

tillräcklig enligt gällande lagar och regler; en ändamålsenlig och effektiv uppföljning och kontroll har genomförts.

Underlag för beslutet

- Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2022-10-17.
- *Granskningsrapport intern kontroll 2022.*

Ärendet

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden fastställde 2021-12-14 § 127 *Handlingsplan intern kontroll 2022*. 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 tre kommungemensamma kontroller:

- Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS
- Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informations säkerhet
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument

Granskningen omfattade även två nämndspecifika kontroller:

- Säkerställa att hjälpmedel köps in enligt rutin och avtal och att Medical Device Regulation (MDR) följs
- Kontroll av leverantörsfakturer

Resultatet visar avvikelser inom samtliga kommungemensamma kontrollaktiviteter samt inom den nämndspecifika kontrollaktiviteten *Kontroll av leverantörsfakturer*.

2022-10-17

Diarienummer

VOO 2021/0410

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 *Slutrapport intern kontroll 2022*, som rapporteras till vård- och omsorgsnämnden under våren 2023.

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 2022* samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beredning

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

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys är inte aktuell eftersom kontrollaktiviteterna för 2022 är av generell karaktär.

Konsekvensanalys funktionsnedsättning

En konsekvensanalys för personer med funktionsnedsättning är inte aktuell eftersom kontrollaktiviteterna för 2022 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

Tjänsteskrivelse

4 (4)

2022-10-17

Diarienummer

VOO 2021/0410

Akten