

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

§ 30

Dnr 2022-000091 049

Internkontrollplan 2022

Sammanfattning av ärendet

Avdelningschef utredning, planering och ägarstyrning Henrik Hagblom föredrar ärendet.

Enligt kommunallagen (SFS 2017:725) ska direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) se till att den interna kontrollen är tillräcklig (6 kap 6 §). Direktionen har 2021-02-10 § 5 dnr 2021-000003 049 fastställt ett reglemente för internkontroll och förbundsdirektören har beslutat om riktlinjer utifrån beslutet.

Enligt reglementet beslutar direktionen om förvaltningens internkontrollplan senast i april månad, året efter direktionens budgetbeslut. Styrelsen för Tiohundra AB har på motsvarande sätt att besluta och följa upp bolagets interna kontroll. Föreliggande ärende utgör förvaltningens förslag till internkontrollplan 2022.

Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan 2022.

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Förslag till internkontrollplan 2022 för KSON:s förvaltning

Nr.	Risk (not 1)	Kontrollmoment	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig
1	Om utförda insatser inte motsvarar beslutade insatser finns risk för att individen inte får sina bedömda behov tillgodosedda. (S4 x K3 = 12)	Jämförelse mellan beviljad tid och utförd tid per utförare.	Stora avvikelser mellan beviljad och utförd tid.	Kontroll av beviljad tid enligt fakturaunderlag (Procapita) i jämförelse med utförd tid per utförare (IntraPhone).	Månadsvis från och med 2022-03-01	Controller vid avdelningen ekonomi och kansli, som rapporterar till chef och avtalsansvarig för uppföljning.
2	Felaktiga ersättningar till utförare inom kundvalet. (S3 x K4 = 12).	Följsamhet till förfrågningsunderlag enligt LOV avseende kundvalet.	Att registrering av tid, insatser och kunder sker enligt förfrågningsunderlag.	Stickprovskontroller av utförarnas registreringar i IntraPhone.	Månadsvis 2021-04-01—2021-05-30	Systemförvaltare vid avdelningen ekonomi och kansli, som rapporterar till chef och avtalsansvarig för uppföljning.
3	Förtroendeskada – ensidigt gynnande vid förmedling av entreprenad, då bostadsanpassningsbidrag beviljats (S3 x K4 = 12).	Offertter har inhämtats från minst tre leverantörer.	Att tre offertter har inhämtats.	Granskning av bostadsanpassningsbidragsärenden som genererat en faktura på mer än 100 000 kronor.	2022-01-01—2022-06-30 (fakturor inkomna under perioden)	Chef för avdelningen service och omsorg.
4	Felaktiga ersättningar för specialiserad vård av Norrtäljebor i Region Stockholm. (S4 x K4 = 16)	Följsamhet till ömsesidig överenskommelse mellan KSON och HSF.	Att ersättning utgår enligt överenskommelsens ersättningsbilaga.	Stickprovskontroller av utförd vård och fakturering.	2022-11-01—2022-11-30	Avtalsansvarig vid avdelningen kvalitet och innovation, som rapporterar till chef.

Not 1 – Risk

Risk har värderats utifrån sannolikhet (S) och konsekvens (K), enligt följande:

Värde	Sannolikhet (S)	Konsekvens (K)
4	Sannolik - det är mycket troligt att fel ska uppstå.	Allvarlig - konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga.
3	Möjlig - det finns risk att fel eller brister uppstår.	Kännbar - konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga.
2	Mindre sannolik - risken är liten att fel eller brister uppstår.	Lindrig - konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas.
1	Osannolik - risken är obefintlig att fel eller brister uppstår.	Försumbar - konsekvenserna för verksamheten är försumbar.

Sannolikhet och konsekvens multipliceras med varandra till ett riskvärde, vars angelägenhet värderas utifrån riskmatrisen.

Riskmatris		Konsekvens			
		1	2	3	4
Sannolikhet	4	Medium	Medium	Kritisk	Kritisk
	3	Medium	Medium	Medium	Kritisk
	2	Låg	Medium	Medium	Medium
	1	Låg	Låg	Medium	Medium

Risker som bedöms vara kritiska finnas alltid med i internkontrollplanen.