

Internkontrollplan Äldrenämnden 2022

Grönt=Kommungemensam kontroll

Vitt= Specifika kontrollmoment för äldrenämnden

Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Uppföljning av externa placeringar	Att uppföljning av externa placeringar sker minst årligen.	Social- och äldreförvaltningen	Kontroll av handläggares dokumentation i verksamhetssystem	ÅR
Ramavtalstrohet	Att nämndens verksamheter följer ramavtal och att avsteg från ramavtal endast görs enligt rutin.	Social- och äldreförvaltningen	Stickprov för att se följsamhet av ramavtal och om giltiga skäl finns dokumenterade då avsteg gjorts.	ÅR

Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Tids- och insatsregistrering inom hemtjänst	Att korrekt tids- och insatsregistrering sker inom hemtjänsten.	Social- och äldreförvaltningen	Stickprov av tid- och insatsregistrering för verifiering av rimlighet i förhållande till beställd insats, samt intervju med beställarenhet och enhet för handläggning och administration.	Delår 2, ÅR

Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer

Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Personuppgiftsbehandling enligt GDPR.	<p>Sker behandling av personuppgifter enligt riktlinjer avseende</p> <ol style="list-style-type: none"> Konsekvensanalys? Hantering av känsliga personuppgifter i extern kommunikation? Säkerhet för system där känsliga personuppgifter förvaras? 	Enheten för demokratistöd, Kommunstyrelseförvaltningen	Stickprov på efterlevnad av riktlinjer.	ÅR
Otillåten påverkan – Felaktiga eller lagvidriga beslut som fattas av tjänstepersoner efter påtryckning eller hot från utomstående aktör.	Finns det fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillåten påverkan?	Enheten för trygghet och säkerhet, Kommunstyrelseförvaltningen	Analys av inrapporteringar i kommunens incidentrapporteringssystem KIA samt intervjuer med verksamheterna.	ÅR
Tillämpning av barnkonventionen – Prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn.	Sker prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn, i enlighet med kommunens strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun?	Kommunens barnrättsgrupp	Stickprov på dokumentation i beslutsunderlag.	ÅR
Direktupphandlingar och inköp enligt ramavtal.	<p>Sker direktupphandlingar enligt gällande lagstiftning och riktlinjer?</p> <p>Följs ramavtal vid inköp?</p>	Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen	Stickprov på genomförda inköp och direktupphandlingar, samt analys av rapport om ramavtalsefterlevnad från kommunens beslutsstödsystem Hypergene.	Delår 2, ÅR



Direktupphandling	Att direktupphandling sker enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.	Social- och äldreförvaltningen	Genomgång av fakturor för att identifiera genomförda direktupphandlingar, vars dokumentation därefter stäms av mot riktlinjerna.	ÅR
Registrering av personuppgiftsbehandling	Att de sätt som behandling av personuppgifter sker finns registrerade i kommunens förteckning för personuppgiftsbehandling.	Social- och äldreförvaltningen	Stickprov av personuppgiftshantering samt intervju med berörda chefer.	Delår 2 ÅR
Utredning enligt IBIC	Att utredningar i individärenden sker enligt metoden Individens behov i centrum	Social- och äldreförvaltningen	Stickprov av dokumentation i verksamhetssystem.	ÅR