

INTERNKONTROLLPLAN 2020 FÖR ÄLDRENÄMNDEN

Process/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet				
Masterdata	I masterdataprojektet ska chefsorganisationen vara i drift 2020. Fungerar det som avsett?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder.	Stickprovsundersökning	ÅR
Kommunens interna kontroll	Uppföljning görs av samtliga rekommendationer i EY:s granskning avseende 2018 (kom våren 2019). Åtgärder ska vara genomförda.	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder.	Kontroll av att samtliga rekommendationer har åtgärdats.	Delår 2, ÅR
Tids- och insatsregistrering inom hemtjänst	Hemtjänstutförare ska göra digital tids- och insatsregistrering hos kund. Fungerar det som avsett?	Social- och äldreförvaltningen	Stickprovskontroller av att kod-etiketter för digital tids- och insatsregistrering inte lämnar kundens hem.	Delår 2, ÅR
Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten				
Redundans (reservplan) för avbrott och störningar vad gäller IT-system	Har verksamheterna redundans (reservplan) för avbrott och störningar vad gäller verksamhetssystem, och följs reservplan i förekommande fall?	Social- och äldreförvaltningen	Intervju med berörda verksamheter.	Delår 2, ÅR
Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer				
Arbetsmiljö	Finns en plan för att samtliga chefer ska gå den obligatoriska utbildningen "Sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering"?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder.	Intervju med HR-avd.	ÅR

Tillgänglighet på webben	Uppfyller kommunens webb EU-direktivet om tillgänglighet?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder.	Intervju med kommunikationsavdelningen samt stickprover på webben.	ÅR
Handhavande av enskildas medel	Finns fungerande rutiner för handhavande av enskildas medel, vilka är kända inom verksamheterna?	Social- och äldreförvaltningen	Intervju med berörda verksamheter och granskning av befintliga rutiner.	Delår 2, ÅR

Kommungemensamma kontrollmoment är grönmarkerade, övriga är specifika för äldrenämndens ansvarsområde.