

Bilaga 4 Uppföljning av den interna kontrollen 2023

Sammanfattning av ärende SON 2023/7, beslutat i socialnämnden december 2023.

Område	Process (rutin/system)	Kontrollmål	Kontrollmetod	Kontroll-ansvar	Resultat
Verksamhet	Genomförandeplaner	Att aktuella genomförandeplaner finns	Stickprov	Kvalitetschef	Ej godkänd
Verksamhet	Genomförandeplaner skapade genom delaktighet	Att aktuella genomförandeplaner är skapade tillsammans med brukare	Stickprov	Kvalitetschef	Ej godkänd
Verksamhet	Läkemedelshantering	Att läkemedelshantering fungerar enligt regelverk	Stickprov	Kvalitetschef	Ej godkänd
Personal	Fördelning arbetsmiljöansvar	Att skriftlig fördelning av arbetsmiljö finns för samtliga chefer	Samtliga chefer	HR-chef	Ej godkänd
Personal	Arbetsmiljöutbildning genomförs	Att chefer genomgått obligatorisk utbildning i arbetsmiljö.	Samtliga chefer	HR-chef	Godkänd
Ekonomi	Hantering av privata medel hos brukare	Att privata medel hos brukare hanteras korrekt	Stickprov 2 säbo, 2 gruppbo	Ekonomi-chef	Ej godkänd
Ekonomi inköp	Dokumentationsplikt direktupphandling	Att dokumentationsplikt vid direktupphandlingar över 100 tkr följs	Stickprov	Ekonomi-chef	Ej godkänd