

Internkontrollrapport 2022

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje beslutade 2022-03-23, § 30) om förbundets internkontrollplan 2022. Enligt direktionsens reglemente för intern kontroll (protokoll 2021-02-10, § 5) ska resultaten av genomförda kontroller skriftligen åiterrapporteras i en internkontrollrapport senast i mars månad, året efter den av direktionen beslutade internkontrollplan. Planen för 2022 omfattar fyra kontrollområden, enligt följande:

Ersättningar till kundvalsutförare

Förvaltningens granskningskontroller av ersättningar till kundvalsutförare bedöms ske i rimlig omfattning enligt överenskommen rutin, där felaktigheter som uppdragas rättas. Rutinen behöver dock dokumenteras.

Risk	Felaktiga ersättningar till utförare inom kundvalet (sannolikhet 3 x konsekvens 4 = risk 12).
Kontrollmoment	Följsamhet till förfrågningsunderlag enligt LOV avseende kundvalet.
Vad kontrolleras	Att registrering av tid, insatser och kunder sker enligt förfrågningsunderlag.
Hur sker kontrollen	Stickprovskontroller av utförarnas registreringar i IntraPhone.
När utförs kontrollen	2022-04-01—2021-05-30.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ansvarig	Systemförvaltare vid avdelningen ekonomi och kansli, som rapporterar till chef och avtalsansvarig för uppföljning.
----------	--

Uppföljning och analys

Förvaltningens systemförvaltare granskar månadsvis vissa utvalda registreringar som kundvalets utförare gjort i de system som förvaltningen tillhandahåller. Vid oklarheter kontaktas utföraren och felaktigheter rättas. Detta underlag granskas därefter av controller, varefter ytterligare eventuella felaktigare rättas efter dialog med utförarna. Sedan skickas underlaget till utföraren för deras fakturering till förvaltningen. Förvaltningens avtalshanläggare kontrollerar att utföraren fakturerat rätt belopp.

Beviljad och utförd tid

Uppföljning på individnivå genomförs enligt fastställda rutiner. Sammantaget visar dessa uppföljningar att kunderna i huvudsak fått sina behov tillgodosedda. Samtidigt är den utförda tiden som kundvalsutförarna registrerat lägre än den tid som beslutats. Ersättningsmodellen i förfrågningsunderlaget ses därmed över liksom de schablontider som genererar beslutad tid.

Risk	Om utförda insatser inte motsvarar beslutade insatser finns risk för att individen inte får sina bedömda behov tillgodosedda. (sannolikhet 4 x konsekvens 3 = risk 12)
Kontrollmoment	Jämförelse mellan beviljad tid och utförd tid per utförare.
Vad kontrolleras	Stora avvikelser mellan beviljad och utförd tid.
Hur sker kontrollen	Kontroll av beviljad tid enligt fakturaunderlag (Procapita) i jämförelse med utförd tid per utförare (IntraPhone).
När utförs kontrollen	Månadsvis från och med 2022-03-01.
Ansvarig	Controller vid avdelningen ekonomi och kansli, som rapporterar till chef och avtalsansvarig för uppföljning.

Uppföljning och analys

Uppföljning på individnivå genomförs av förvaltningens biståndshandläggare i enlighet med fastställda rutiner. Sammantaget visar dessa uppföljningar att kunderna i huvudsak fått sina behov tillgodosedda.

Att granskningen av ersättningar till kundvalsutförare (se ovan) visar låg andel utförd tid av beslutade tid kan dels bero på bristande incitament att registrera utifrån nuvarande ersättningsmodell dels att schablontiderna kan behöva justeras. Förvaltningen utarbetar därför förslag till nytt förfrågningsunderlaget i dialog med utförarna, vilket direktionen väntas fatta beslut om under 2023. Schablontiderna ses också över.

Bostadsanpassningsbidrag

Kontrollen av bostadsanpassningsbidrag visar på fungerande rutiner utan brister. Inga åtgärder krävs.

Risk	Förtroendskada – ensidigt gynnande vid förmedling av entreprenad, då bostadsanpassningsbidrag beviljats (sannolikhet 3 x konsekvens 4 = risk 12).
Kontrollmoment	Offerter har inhämtats från minst tre leverantörer.
Vad kontrolleras	Att tre offerter har inhämtats.
Hur sker kontrollen	Granskning av bostadsanpassningsbidragsärenden som genererat en faktura på mer än 100 000 kronor.
När utförs kontrollen	2022-01-01—2022-06-30 (fakturor inkomna under perioden)
Ansvarig	Chef avdelningen service och omsorg.

Uppföljning och analys

Under perioden har ett beviljat bostadsanpassningsbidrag genererat en faktura på över 100 000 kronor. Fakturanumret 4700 och fakturabelopp 129 180 kronor.

Bostadsanpassningsbidrag är i aktuellt fall beviljat för kök. Vid granskning av ärendet framkommer att tre offertförfrågningar har gjorts till tre företag och samtliga av dem har inkommit med offert. Bidrag betalades ut i enlighet med lägsta anbud.

Specialiserad vård i Region Stockholm

Kontrollen av ersättningar för specialiserad vård av Norrtäljebor i Region Stockholm har fungerande rutiner som efterföljs. Inga åtgärder krävs.

Risk	Felaktiga ersättningar för specialiserad vård av Norrtäljebor i Region Stockholm (sannolikhet 4 x konsekvens 4 = risk 16).
Kontrollmoment	Följsamhet till ömsesidig överenskommelse mellan KSON och HSF.
Vad kontrolleras	Att ersättning utgår enligt överenskommelsens ersättningsbilaga.
Hur sker kontrollen	Stickprovskontroller av utförd vård och fakturering.
När utförs kontrollen	2022-11-01—2022-11-30.
Ansvarig	Avtalsansvarig vid avdelningen kvalitet och innovation, som rapporterar till chef.

Uppföljning och analys

Avtalsansvarig har inför attest granskat samtliga fakturor i enlighet med gällande attestreglemente och utifrån överenskommelse om ömsesidigt betalningsansvar mellan Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes förvaltning. Vid oklarheter har dialog förts med regionens förvaltning och vid felaktigheter har rättelser skett.

/Slut