

## Internkontrollrapport 2022

### Förslag till beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna förvaltningens internkontrollrapport 2022.

Maria Johansson  
Förbundsdirektör

### Sammanfattning

Enligt kommunallagen (SFS 2017:725) ska direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje se till att den interna kontrollen är tillräcklig (6 kap 6 §). Direktionen har därvid fastställt ett reglemente för internkontroll 2021-02-10 (§ 5). Utifrån reglementet beslutade direktionen 2022-03-23 § 30 om förvaltningens internkontrollplan 2022. Styrelsen för Tiohundra AB:s har på motsvarande sätt att besluta och följa upp bolagets interna kontroll.

Enligt direktionens reglemente ska resultaten av genomförd internkontrollplan skriftligen rapporteras till direktionen i en internkontrollrapport senast i mars månad, året efter den av direktionen beslutade internkontrollplan. Föreliggande ärende behandlar internkontrollrapport 2022.

### Beskrivning av ärendet

Internkontrollplan 2022 omfattar fyra kontrollområden för förvaltningen, enligt följande:

#### Ersättningar till kundvalsutförare

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

#### 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 över liksom de schablontider som genererar beslutad tid.

#### Bostadsanpassningsbidrag

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

#### Specialiserad vård i Region Stockholm

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

#### Bilagor

1. Internkontrollrapport 2022

#### Beslut skickas till

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