

Internkontrollrapport 2023

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON) har beslutat om KSON:s internkontrollplan 2023 (protokoll 2023-04-20, § 42). Enligt direktionens reglemente för intern kontroll (protokoll 2021-02-10, § 5) ska resultaten av genomförda kontroller skriftligen återrapporteras i en internkontrollrapport senast i mars månad, året efter den av direktionen beslutade internkontrollplanen. Planen för 2023 omfattar fyra kontrollområden, som här följs upp enligt följande:

Följs tidsbegränsade beslut inom äldreomsorgen upp i tid?

Kontrollen visar att de biståndsbedömda behoven motsvarar brukares behov. I stort alla tidsbegränsade beslut av betydelse för den enskilde följs upp innan de löpt ut. Avvikelse finns dock, exempelvis då handläggaren inte kunnat nå den enskilde i tid eller att utförare inte levererat aktuell genomförandeplan i tid.

Att det i systemet LifeCare inte alltid registreras som om uppföljningen skett i tid beror på följande:

- att beslut om larm numer löper tillsvidare (inte tidsbegränsade som tidigare) där missade uppföljningar inte påverkar den enskilde och
- att handläggare inte registrerat uppföljning rätt i systemet, exempelvis att löpande kontakt med den enskilde inte registreras som uppföljning.

Risk	Biståndsbedömt behov motsvarar inte brukares behov (S3 x K3).
Kontrollmoment	Att samtliga tidsbegränsade beslut och pågående insatser inom äldreomsorgen följs upp i tid.
Vad kontrolleras	Uteblivna uppföljningar av beslut och insatser.
Hur sker kontrollen	Antalet uteblivna uppföljningar (påminnelser).
När utförs kontrollen	Månatligen 2023.
Ansvarig	Avdelningen för service och omsorg (gruppledare).

I förvaltningens interna verksamhetsplan för 2024 fokuseras att rätt registrering i LifeCare sker samt att utförarna levererar aktuell genomförandeplan i tid säkerställs.

Registrerar kundvalets utförare ersättningar rätt?

Stickprovskontroller av kundvalsutförarnas fakturering har skett månadsvis enligt fastställd rutin. För avslutade hemtjänstinsatser under 2023 har därmed 0,6 mnkr återkrävts.

POSTADRESS

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801, 761 28 Norrtälje
Besök: Rubingatan 2

KONTAKT

Växel 0176 – 713 00
registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

WEBBADRESS

www.norrtalje.se/sjukvardomsorg

Risk	Felaktiga ersättningar till utförare inom kundvalet (S3 x K4).
Kontrollmoment	Följsamhet till förfrågningsunderlag.
Vad kontrolleras	Registrerade insatser som avviker från förfrågningsunderlaget.
Hur sker kontrollen	Stickprov av insatser i Lifecare och Procapita jämförs mot fakturaunderlagen, enligt framtagen rutin.
När utförs kontrollen	Månatligen 2023.
Ansvarig	Avdelningen för ekonomi & kansli (systemförvaltare & controller).

Stickprovskontroller av kundvalsutförarnas registreringar sker även i förebyggande syfte, där förvaltningen rättat felaktigheter innan fakturering sker. Det går inte i efterhand att kvantifiera dessa rättningar.

Har kundvalets utförare interna kontroller mot välfärdsbrott?

Granskningen visar att de interna kontroller som kundvalets utförare gör inte fullt ut svarar mot att förebygga välfärdsbrottslighet.

Risk	Risk att oseriösa företag verkar i KSON:s valfrihetssystem (S3 x K3).
Kontrollmoment	Otillbörligt utnyttjande av förbundets medel för egen vinning.
Vad kontrolleras	Att utförare i kundvalet har ändamålsenliga interna kontroller mot välfärdsbrott.
Hur sker kontrollen	Internkontroller hos kundvalets utförare inhämtas och värderas.
När utförs kontrollen	Hösten 2023.
Ansvarig	Avdelningen för kvalitet & innovation.

Förvaltningen kommer att stödja utförarna i att stärka sitt interna arbete mot välfärdsbrottslighet.

Har besök på husläkarmottagningarna verkligen genomförts?

Kontrollerna visar att ingen av husläkarmottagningarna otillbörligt utnyttjar förbundets medel för egen vinning. Eventuella felaktigheter som uppdagas vid fakturagranskning varje månad justeras och rättas.

Risk	Risk att oseriösa företag verkar i KSON:s valfrihetssystem (S3 x K3).
Kontrollmoment	Otillbörligt utnyttjande av förbundets medel för egen vinning.
Vad kontrolleras	Granskning av att besök genomförts vid husläkarmottagningarna.
Hur sker kontrollen	Antalet betalda patientavgifter jämförs mot antalet registrerade besök.
När utförs kontrollen	2023-09-01—10-31.
Ansvarig	Avdelningen för kvalitet & innovation.

/Slut

POSTADRESS

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801, 761 28 Norrtälje
Besök: Rubingatan 2

KONTAKT

Växel 0176 – 713 00
registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

WEBBADRESS

www.norrtalje.se/sjukvardomsorg