

Internkontrollplan 2016

Innehållsförteckning

Framtagning av internkontrollplan	3
1 Att tillgodose behovet av utbildning	4
1.1 Kontroll av registerutdrag	4
1.2 Om ett barn försvinner från förskolan	5
2 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster	6
2.1 Riktlinjer för anmälan till socialtjänst är kända av medarbetare	6
2.2 Trygghetslarm.....	7
2.3 Läkemedelshantering på vård- och omsorg	8
3 Att bedriva samhällsskydd och beredskap	9
3.1 Risk för fallolyckor pga dålig sandning/snöröjning	9
3.2 Hot- och våldsituationer	10
4 Processkvalitet	11
4.1 Barnkonsekvensanalyser.....	11
5 Medarbetare.....	12
5.1 Rapporterad sjukfrånvaro	12
5.2 Introduktion av nyanställda	13
5.3 Delegerat ansvar för arbetsmiljö.....	14

Framtagning av internkontrollplan

Internkontroll handlar om styrning och dess effektivitet. Styrningen utövas i olika processer såsom planering, samordning/genomförande och rapportering i form av uppföljning/utvärdering. Internkontroll innebär ytterst att säkerställa att dessa fungerar på ett sätt som ger förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet. Internkontroll omfattar med andra ord all verksamhet med dess processer, rutiner och system.

Internkontroll brukar definieras som: En process där såväl den politiska och professionella ledningen samt all övrig personal samverkar. En process som utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av lagar föreskrifter, riktlinjer med mera.

Genom en god internkontroll skapas förtroende för Eskilstuna kommun och den service som kommunen erbjuder.

Nämnden antar i januari en årlig kontrollplan. Kontroller utförs under året av angiven funktion och kontrollrapport avges i verksamhetssystemet Stratsys med rapport till angiven funktion. En delrapport delges nämnden i juni och en slutrapport avges i januari med analyser av uppnått resultat.

Torshälla stads nämnd och förvaltning av har arbetat med internkontrollplanen vid ett nämndsammanträde under hösten 2015. Därefter har förvaltningens chefsforum, bestående av samtliga enhetschefer och stabsfunktioner, vid ett möte bearbetat och kompletterat materialet.

2016 års internkontrollplan innehåller 11 kontrollpunkter.

1 Att tillgodose behovet av utbildning

1.1 Kontroll av registerutdrag

Kontrollmoment

Registerkontroll för personal inom förskola, grundskola och fritidshem

Kontrollmetod

Samtliga nyanställningar och praktikanter som börjat inom skolor och förskolor under augusti 2016.

Kontrollgenomförare (roll)

Utvecklingsstrateg

Frekvens

En gång, september

Motivering till riskvärde

Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott

Den som ska arbeta eller på vissa andra sätt ska verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Den som beslutar om att anställa, anlita eller ta emot någon i verksamheten, ansvarar för att utdraget har visats.

Rapportmottagare

Områdeschef skola, förskola

Riskvärde

12

1.2 Om ett barn försvinner från förskolan

Kontrollmoment

Att kontrollera att rutinerna för om barn försvinner är kända av personalen på förskolan

Kontrollmetod

En pedagog per förskolan intervjuas. Den som svarar vid uppringning tillfrågas: Har ni någon rutin för hur ni ska agera om ett barn försvinner från förskolan? Vet du var den finns? Vet du var den innehåller?

Kontrollgenomförare (roll)

Utvecklingsstrateg

Frekvens

1 gång, september

Motivering till riskvärde

Förskolans personal har tillsynsansvar då barnet lämnas av vårdnadshavare till förskolan. Om ett barn försvinner från förskolan är det viktigt att personalen har god kännedom om de rutiner som finns för att behålla lugnet och inleda ett systematiskt sökande.

Rapportmottagare

Förskolechef

Riskvärde

8

2 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

2.1 Riktlinjer för anmälan till socialtjänst är kända av medarbetare

Kontrollmoment

Att rutiner för anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa är kända för medarbetare som arbetar med barn och unga

Kontrollmetod

2 pedagoger på varje förskola intervjuas. Urvalet sker slumpvis, den som svarar i telefon vid mättillfället.

Kontrollgenomförare (roll)

Utvecklingsstrateg

Frekvens

En gång, mars

Motivering till riskvärde

När det finns misstanke om att barn eller unga far illa finns det krav på att anmäla detta till socialtjänsten (SoL kap 14). För att minimera risken för att barn och unga far illa och för att kunna sätta in tidiga stödåtgärder är det av största vikt att socialtjänsten får kännedom om oron.

Rapportmottagare

Förvaltningschef

2.2 Trygghetslarm

Kontrollmoment

Kontrollera om rutinen för trygghetslarm är känd för medarbetare inom vård och omsorg

Kontrollmetod

Intervju med två medarbetare inom hemtjänsten. Urval är de som svarar i gruppens lokal vid påringning. Fråga om de känner till rutinen och de vet var den finns.

Kontrollgenomförare (roll)

Utvecklingsstrateg

Frekvens

1 gång, april.

Motivering till riskvärde

Trygghetslarm är till för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan behöva nå vård- och omsorgspersonal dygnet runt och året runt. Syftet är att öka tryggheten för brukaren i hemmet. Om larmet inte fungerar som avsett kan det innebära att människor inte får hjälp och allvarliga skador kan inträffa.

Rapportmottagare

Områdeschef

Riskvärde

12

2.3 Läkemedelshantering på vård- och omsorg

Kontrollmoment

Kontrollera att läkemedel ges enligt ordination inom vård och omsorg

Kontrollmetod

Avvikelsesrapporter tas ut från VIVA under 14 dagar i februari och i maj. Samtliga avvikelser kontrolleras dessa veckor.

Kontrollgenomförare (roll)

MAS

Frekvens

2 gånger, 14 dagar februari och 14 dagar i maj.

Motivering till riskvärde

Grunden för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård är den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. Läkemedelshantering ska ske på ett säkert, rationellt och kostnadseffektivt sätt enligt lagar, förordningar och föreskrifter som myndigheterna ställer på god vård. Idag förekommer många avvikelser för läkemedel, till exempel att glömma ge och att man glömma att signera. Detta kan leda till att patientsäkerheten inte kan upprätthållas.

Rapportmottagare

Verksamhetschef vård och omsorg

Riskvärde

12

3 Att bedriva samhällsskydd och beredskap

3.1 Risk för fallolyckor pga dålig sandning/snöröjning

Kontrollmoment

Att det finns rutiner för att följa upp att upphandlade entreprenörer utför snöröjning och halkbekämpning som de upphandlats för.

Kontrollmetod

Rutin för uppföljning av entreprenörer kontrolleras i samverkan med SBF.

Kontrollgenomförare (roll)

Kvalitetschef

Frekvens

Mars

Motivering till riskvärde

Kostnaderna för olyckor som sker på grund av snöiga och isiga gator, vägar och uteplatser är i de flesta kommunerna minst fyra gånger så hög som kostnaden för vinterväghållningen enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut. Enligt deras rapport, Skadade fotgängare – kostnad för fotgängarskador jämfört med vinterväghållningskostnader (VTI rapport 735, 2012) skulle det innebära att det är samhällsekonomiskt vore lönsamt med större satsningar på vinterväghållning för fotgängare.

Rapportmottagare

Enhetschef

3.2 Hot- och våldsituationer

Kontrollmoment

Att det finns rutiner som är kända för hur situationer kring hot och våld ska hanteras.

Kontrollmetod

Samtliga enheters handlingsplaner kontrolleras. Cheferna tillfrågas även hur handlingsplanerna förankrats i verksamheten.

Kontrollgenomförare (roll)

HR-Konsult

Frekvens

En gång, september

Motivering till riskvärde

Varje arbetsställe inom förvaltningen ansvarar för att upprätta en krisplan samt en plan för att hantera och förebygga hot och våld. Genom förankrade rutiner kan en vi skapa en arbetsplats där personalen kan känna trygghet.

Rapportmottagare

HR-chef

Riskvärde

9

4 Processkvalitet

4.1 Barnkonsekvensanalyser

Kontrollmoment

Kontrollera att barnkonsekvensanalyser genomförts inför nämndens beslut.

Kontrollmetod

Kontrollera att samtliga nämndbeslut som har direkt anknytning till förändringar inom skola och förskola samt beslut om behov och prioriteringar och verksamhetsplan har föregåtts av en barnkonsekvensanalys

Kontrollgenomförare (roll)

Förvaltningens medlem i strategiskt nätverk för barnrätt

Frekvens

En gång, december

Motivering till riskvärde

Barnrätt är ett samlingsbegrepp för de regler som rör barns rätt i samhället. Vi är skyldiga att följa FN:s konvention om barnets rättigheter. Att lyssna på barnen och ta hänsyn till deras behov ska vara en självklarhet för såväl politiker som medarbetare i de kommunala verksamheterna. Barnkonsekvensanalyser ska genomföras vid beslut så att vi får en bild av hur barn påverkas av olika beslut.

Rapportmottagare

Förvaltningschef

Riskvärde

12

5 Medarbetare

5.1 Rapporterad sjukfrånvaro

Kontrollmoment

F1. Kontrollera om det finns inbyggda kontroller/rutiner (förebyggande och kontrollerande) på enhetschefsnivå som säkerställer att inrapportering av sjukdom som sker i PSSjälvservice motsvarande registrering i sjuk och friskanmälan (016-7102020).

Kontrollmetod

Central enkät till samtliga chefer med personalansvar

Kontrollgenomförare (roll)

HR-specialist på annan förvaltning

Frekvens

1 gång i maj

Motivering till riskvärde

PSsjälvservice är det system som skapar löneberedningsunderlag. Felaktig inrapporteringen är påverkar både ekonomi och statistik (sjuktal) Felaktiga mått kring sjuktal, som är ett av den måtten i allas styrkort, innebär ett sämre beslutsunderlag för styrningen.

Rapportmottagare

HR-chef

Riskvärde

9

5.2 Introduktion av nyanställda

Kontrollmoment

F2. Kontrollera hur förvaltningen säkerställer att enhetscheferna genomför introduktion av nyanställda på ett ändamålsenligt sätt med avseende på innehåll och upplevelse.

Kontrollmetod

Avgränsning: Introduktion av visstidsanställda, timanställda och tillsvidareanställda. En centralt genomförd workshop med samtliga HR-chefer eller motsvarande från förvaltningarna och bolag. Del av möte med PLG-HR. Diskussionsfrågor skickas ut i förväg

Kontrollgenomförare (roll)

IK-samordnare

Frekvens

1 gång i juni

Motivering till riskvärde

Introduktion av nyanställda är viktig eftersom det ger ett första intryck av arbetsplatsen och kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare. En bra introduktion kan skapa effektivitet då den nya medarbetaren lär sig fort och antalet fel minskar.

Rapportmottagare

Förvaltningschef

Riskvärde

6

5.3 Delegerat ansvar för arbetsmiljö

Kontrollmoment

F3. Kontrollera att chefer skriftligen mottagit delegation av ansvaret för arbetsmiljö, samt att den föregåtts av arbetsmiljöutbildning.

Kontrollmetod

Genom enkät en totalundersökning till chefer med personalansvar.

Kontrollgenomförare (roll)

Enkätansvarig genomför enkäten

Internkontrollsamordnare analyserar och rapporterar.

Frekvens

1 gång i oktober

Motivering till riskvärde

Nya bestämmelser, som vi vill kontrollera att de har slagit igenom. Viktigt att cheferna får rätt förutsättningar, vilket inte alltid varit fallet tidigare. Ansvaret för det delegerade miljöansvaret har varit otydligt.

Rapportmottagare

HR-chef/strateg på respektive förvaltning

Riskvärde

6