

Internkontroll 2017

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2017 omfattar tre processer/rutiner att kontrolleras under året.

1. Granska rutiner för avgiftsberäkning och fakturering
Stickprov har gjort en gång under året för att granska rutiner för avgiftsberäkning och fakturering. Där avgiftsberäkningen var ändrad efter prisbasbeloppet och nämnd beslutet om riktlinjer för avgiftsberäkningen inom äldre och funktionshinder.
2. Kontroll av att regler för gåvor efterlevs.
Gåvor sker i en liten utsträckning på VOO. Anmärkning finns på de gåvor som ges då det ofta fattas anteckning om person och syftet med gåvan.
3. Rutiner vid köp av betalkort.
Av dom granskade betalkortköpen var det anmärkning på 16% där anmärkningen oftast var att det fattades inskannade kvitton som underlag.