

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN 2025

Äldre- och omsorgsnämnd - Kontoret för vård och omsorg

Kontroll-område	Risk	Uppföljningskommentar	Slutsats	Åtgärd
Efterlevnad av lagar, regler, tecknade avtal och övriga styrdokument	Vitesföreläggande på grund av bristande avtalstrohet	Genomlysning av aktuella avtal har genomförts tillsammans med upphandlingsenheten, för att säkerställa avtalstroheten	Antagna riktlinjer för inköp följs	Fortsätta följa de riktlinjer och rutiner som finns för inköp i kommunen
Efterlevnad av lagar, regler, tecknade avtal och övriga styrdokument	Bristfällig information om ekonomiskt utfall	Från mars månad redovisas ekonomisk månadsuppföljning på varje nämnd. För övrigt följs kommunens ekonomi och verksamhetsstyrning	100 % följsamhet av kommunens ekonomi och verksamhetsstyrning.	Fortsatt arbeta enligt plan, återkommande uppföljning med alla chefer vid månatliga dialogmöten.
Beslutade mål och/eller aktiviteter i verksamhetsplan	Avsaknad av tillgänglig kultur och fritid för målgruppen inom LSS	Samverkan med kultur och fritid i ett gemensamt projekt "Att få göra det på riktigt" tillsammans med Köpings kommun är uppstartat.	Genom projektet ska det tas fram en metod för ökad tillgänglighet av kultur och fritidsaktiviteter för målgruppen	Fortsatt samverkan
Grunduppdraget utförande – Kvalitet	Högre sjukfrånvaro pga ansträngd ekonomisk situation	Jan – juli 2025 Total sjukfrånvaro: 10,0% Varav långtidsfrånvaro: 44,1% (Jämför med 2024 Jan – juli 2024 Jan-juli, Total sjukfrånvaro: 10,1% varav långtidsfrånvaro: 45,5%)	En mindre sänkning av sjukfrånvaro ses under delåret.	Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron - plan för sjukfrånvaro. Arbeta med delaktighet i förändringsprocesser på alla enheter.