



Internkontrollplan 2026

Vård- och omsorgsnämnden
VON25/155

RISK

Att de externa utförarna inom personlig assistans, särskilt boende för äldre och hemtjänst saknar tillstånd och/eller inte betalar skatt och arbetsgivaravgifter på rätt sätt.

Ansvärig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Sakkunnig		4	4

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvärig	Startdatum	Slutdatum	Status
Välfärdsbrottslighet	Avstämning att samtliga utförare har tillstånd samt sköter skatter och arbetsgivaravgifter. Avstämning med IVO samt kontroll via UC (Upplysningscentralen).	Enl ovan	2026-01-01	2026-12-31	

Genomförs en gång per halvår för rapport till nämnden i juni respektive december.

RISK

Att nämndens politiker, anställda på myndighetsfunktionen eller divisionsledningen utsätts för externa försök att påverka beslutsfattandet.

Ansvärig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Sakkunnig		3	4

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvärig	Startdatum	Slutdatum	Status
Otillbörlig påverkan	Frågor ställs samman i en enkät till berörda funktioner.	Enl ovan	2026-01-01	2026-12-31	

Genomförs en gång under året för rapport till nämnden i december.

RISK

Att trygghetsskapande insats nattetid sker via besök, när det skulle kunnat ske via kamera.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Sakkunnig		4	3

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Trygghetsskapande insats nattetid	Jämförelse mellan nattpatrullens och myndighetsfunktionens uppfattning. Stickprov - en veckas trygghetsskapande besök nattetid.	Enl ovan	2026-01-01	2026-12-31	

Genomförs en gång per halvår för rapport till nämnden i juni respektive december.

RISK

Att kunders genomförandeplaner inom hemtjänst inte lämnas över till särskilt boende vid inflyttning, vilket kan göra att förmågor tappas.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Kvalitetsutvecklare äldreomsorg		5	3

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomförandeplan från hemtjänst till särskilt boende för äldre	Kontroll om det boende som tagit emot en nyinflyttad,	Enl ovan	2026-01-01	2026-12-31	

	fått med personens genomförandeplan från hemtjänsten. Stickprov - en månads inflyttningar.				
--	--	--	--	--	--

Genomförs en gång per halvår för rapport till nämnden i juni respektive december.