

<b>Intern kontrollplan 2022</b>		
<b>Granskningen avser</b>	<b>Lag reglemente etc</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Lärande</b>		
Antal lärare med lärarlegitimation, antal behöriga i de ämnen de undervisar i.	Skollagen 210:800 Kap 2 § 13	Skolchef
Antal klagomål	Skollagen 210:800 kap 4 § 7-8	Skolchef
Antal elever som är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan	Skollagen 210:800 Kap 15 § 5	Skolchef
Antal elever utanför vår egen gymnasieskola	Budget för Interkommunal ersättning	Skolchef
Elevers frånvaro i skolan	Skollagen	Skolchef
<b>Granskningen avser</b>	<b>Lag reglemente etc</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Äldreomsorg</b>		
Loggning NPÖ	Avtal Inera/NLÖ	MAS
Kontroll av giltig legitimation hälso- och sjukvårdspersonal	HSA-policytillämpning för producent via HSA Admin och Patientsäkerhetslagen (2010:659).	MAS
Händelseloggning Treserva	Patientdatalagen (PDL2008:355), Socialstyrelsens gällande bestämmelser, föreskrifter och råd för hälso- och sjukvård (HSLF-FS 2016:40), riktlinjer för IT-användandet i Vansbro kommun.	MAS
Kontroll av ej betalda avgifter	Socialtjänstlagen 8 kap samt Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg 2021.	Avgiftshandläggare socialt stöd och omsorg

\*

<b>Granskningen avser</b>	<b>Lag reglemente etc</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Social omsorg</b>		
Kontroll av att barnvårdsutredningar bedrivs skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader	Socialtjänstlagen 11 kap 2 §	Förste socialsekreterare barn och unga.
Kontroll av förhandsbedömningar där utredning ej har inletts på barnet	Socialtjänstlagen 11 kap 10 §	Förste socialsekreterare barn och unga.
Kontroll att barnvårdsutredningar bedrivs skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader.	Socialtjänstlagen 11 kap 2 §	Förste socialsekreterare barn och unga.
<b>Granskningen avser</b>	<b>Lag reglemente etc</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Samhällsbyggnad</b>		
Utbetalning av vägbidrag	Reglemente för vägbidrag	Gatuingenjör
Fakturering av sotningsavgifter	Interna rutiner	Samhällsbyggnadschef
Uppföljning av förelägganden inom livsmedelstillsynen	Interna rutiner	Miljöchef
<b>Granskningen avser</b>	<b>Lag reglemente etc</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Kommunkansli</b>		
Stickprov av anställningsbevis -nyanställning	Interna rutiner	Personalchef
Kontroll handkassor	Stickprov	Ekonomichef
Återsök, schablonersättning från Migrationsverket	Intern rutin	Ekonomichef
Uppföljning attester	Attestreglemente och tillämpsanvisningar	Ekonomichef
Uppföljning av leverantörstrohet	LOU	Ekonomichef
Kvalitetssäkra central registratur	Offentlighet- och sekretesslag (2009:400)	Chef sekretariat
Kontinuitetsplaner	Strategi för Vansbro kommuns krisberedskap	Säkerhetssamordnare

\*

<b>Granskningen avser</b>	<b>Lag reglemente etc</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Service</b>		
Drifftid	Intern rutin	IT-samordnare
Varmhållning av mat vid transport	Interna rutiner "egenkontroll"	Enhetschef vaktmästeri
Kontroll checklistor fastighets SBA	Intern rutiner "Fastighets myndighetskontroller"	Fastighetsförvaltare
Säkerställa att matlådor har rätt märkning	Informationsförordningen EU 1169/2011	Kostchef

\* betyder att punkten är ny för året