

Intern kontrollplan 2023		
Granskningen avser	Lag reglemente etc	Ansvarig
Lärande		
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
Granskningen avser	Lag reglemente etc	Ansvarig
Äldreomsorg		
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 HSL/SOL/LSS	Patientdatalagen (PDL2008:355), Socialstyrelsens gällande bestämmelser, föreskrifter och råd för hälso- och sjukvård (HSLF-FS 2016:40), riktlinjer för IT-användandet i Vansbro kommun. Sekretesslagen	MAS, avgiftshandläggare
Kontroll av ej betalda avgifter		Avgiftshandläggare
Tillsyn att rutiner för e-leg, SITHS kort fungerar enligt avtal		MAS
Rapport av ej verkställda beslut till IVO		Avgiftshandläggare
Säkerställa att avvikelseraportering sker enligt anvisning, interna och externa		MAS

Granskningen avser	Lag reglemente etc	Ansvarig
Social omsorg		
Kontroll av att barnavårdsutredningar 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.
Genomförandeplaner upprättade inom 1 månad från verkställighetens start inom LSS	Interna rutiner	Enhetschef LSS
Granskningen avser	Lag reglemente etc	Ansvarig
Samhällsbyggnad		
Utbetalning av vägbidrag	Reglemente för vägbidrag	Gatuingenjör
Uppföljning av förelägganden inom livsmedelstillsynen	Interna rutiner	Miljöchef
Granskningen avser	Lag reglemente etc	Ansvarig
Kommunkansli		
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

Granskningen avser	Lag reglemente etc	Ansvarig
Service		
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