

Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner

Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period. Signeras/godkänns utanordning av lön av behörig chef?

Kontroll sker genom stickprovskontroll 1 ggn/år.

Uppgift kommer när Heroma fungerar.

Bisysslor. Sker informationsinhämtning, uppföljning och redovisning av bisysslor enligt bisysslepolicyns intentioner.

Kontroll ska ske 1 ggn/år.

Rapportering sker i samband med nyanställningar och vid medarbetarsamtal.

Per 2014-08-31 var fem bisysslor godkända och rapporterade av närmsta chef.

Intäktssäkring externa avtal. Sker fakturering enligt tecknade avtal?

Kontroll ska ske 2 ggr/år.

Kontroll har skett per 2014-04-30.

Den 2:a kontrollen kommer att ske i december.

Politiskt fattade beslut. Säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid.

Kontroll ska ske 3 ggr/år.

Kontroll att politiskt fattade beslut följs, sker utifrån beslutslogg från landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Alla beslut som gäller Folkvandvården per 2014-04-30 är verkställda.

Ett beslut utan tidsangivelse som gäller Folkvandvården under perioden till och med 2014-08-31 är inte verkställt, då konkret uppdrag saknas från landstingsdirektören.

3:e kontrollen kommer att ske i samband med årsbokslutet.

Avvikelsehanteringsprocessen. Finns rutiner för avvikelsehantering upprättade?

Kontroll ska ske 1 ggn/år.

Rutiner för avvikelsehantering finns och kom till i samband med avvikelsehanteringssystemets införande och används ute i verksamheterna.

Arbetsmiljö. Säkerställ att handlingsplaner för arbetsmiljöförbättringar upprättats och säkerställts.

Kontroll ska ske 1 ggn/år.

Av Folkvandvårdens 17 arbetsplatser är handlingsplaner för arbetsmiljöförbättringar upprättade på 11 ställen.

Arbetsmiljö. Säkerställ att skyddsronder genomförs i enlighet med samverkansavtalet.

Kontroll ska ske 2 ggr/år.

Av Folkvandvårdens 17 arbetsplatser har skyddsronder genomförts vid 2 tillfällen på 2 platser, vid 1 tillfälle på 15 platser, där 5 platser har inplanerade datum i år för sista skyddsrondstillfället.

Folktandvårdsspecifika kontrollområden

Odebiterad vård, pågående arbeten

Kontroll ska ske 3 ggr/år

Per 2014-04-30 fanns 21 odebiterade behandlingar äldre än två månader.

Per 2014-08-31 fanns 74 odebiterade behandlingar äldre än två månader.

Per 2014-10-31 fanns 23 odebiterade behandlingar äldre än två månader.

Revisionspatienter

Kontroll ska ske 3 ggr/år

Per 2014-10-31 var antalet revisionspatienter utan nya aktiviteter 984.

Den sista kontrollen för året kommer att ske i samband med årsbokslutet.

Riskgruppering av patienter

Kontroll ska ske 1 ggr/år

Per 2014-10-31 var 80,4% av patienterna riskgrupperade.