

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 21

**Återrapportering av Produktion Omsorgs internkontrollplan år 2015
(KS16/32)****Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen noterar informationen om upprättad internkontrollplan samt genomförd internkontroll för åren 2014- 2015.
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom i ärendet redovisade slutsatser och åtgärder.

Sammanfattning

Planen omfattar fyra kontrollområden. Två av dessa är processer som är väsentliga för den enskilde Kunden/Brukaren: - Korrekt avvikelshantering kring den enskilde - Efterlevnaden av den enskildes genomförandeplan. Två innebär kontroll av: - Korrektheten avseende ekonomistyrning - Att fakturering sker i enlighet med gällande regelverk.

Beslutsunderlag

- Tjut - Återrapportering av internkontrollplan för KS Produktion Omsorg år 2015
- PM - Återrapportering av internkontrollplan år 2014-2015 för KS Produktion Omsorg