

Åsa Fasth
Produktionschef Omsorg
08-124 573 69
asa.fasth@ekero.se

Internkontroll-Produktion Omsorg 2017 Dnr KS17/83-010

Bakgrund

I enlighet med KRS 01:17 (Dnr KS 13/251-002) – Reglemente för Intern kontroll i Ekerö Kommun anges att även produktionsenheter ska ingå i det samlade systemet för intern kontroll.

Ärendet

Produktionsenhetens ledningsgrupp har genomfört en konsekvens och sannolikhetsanalys att ett antal processer och kontrollområden. Utifrån den har en interkontrollplan för året fastställts. Planen omfattar tre kontrollområden:

IT-kunskap väsentligt att rätt kompetens finns hos medarbetarna vid införande av IT-teknik i det dagliga arbetet.

Ekonomistyrning att beviljad budgetram efterlevs och att de i förkommande fall upprättade handlingsplaner efterlevs.

Ersättningen till produktionsenhetens verksamheter är volymbaserad. Vid minskade volymer eller ej belagda dygn utgår ingen ersättning. Kritiskt är om man inte kan omhänderta negativa volymavvikelser.

Fakturering att fakturor avseende kurs, konferens och uppvaktning konteras i enlighet med gällande regelverk.

Detta har kontrollerat tidigare år och vi har en relativt korrekt kontering, men följsamheten kan öka.

Återrapportering av 2017 års internkontroll planeras att ske till Kommunstyrelsen i februari 2018.

URVAL TILL INTERNKONTROLLPLAN

2017

PRODUKTIONSENHET OMSORG

Område = Rutin/process/system	Kommentar	Konsekvens	Sannolikhet	Summa:
<p>KAN VI REKRYTERA PERSONAL MED RÄTT KOMPETENS?</p> <p>FÖRMÅGA ATT BEHÅLLA PERSONAL MED RÄTT KOMPETENS?</p>	<p>HAR VI ETT ERBJUDANDE SOM LOCKAR PERSONAL I BRISTYRKEN</p> <p>GENOMFÖR VI ARBETSPROV VID REKRYTERINGEN</p> <p>VILKET ERBJUDANDE HAR VI VAD EFTERFRÅGAR PERSONALEN?</p> <p>KRITISKT-ETT ARBETE PLANERAS TILL 2017 OCH KOMMER FÖLJAS UPP DÄREFTER</p>	4	4	16
MEDARBETARNAS IT-KUNSKAP	VÄSENTLIGT MED KOMPETENS DÅ ALLTMER DOKUMENTERAS OCH INFORMERAS VIA DATORER OCH HANDEHETER /INFÖRANDE AV VÄRLDFÄRDSTEKNOLOGI	4	4	16

<p>EKONOMISTYRNING INOM SEKTIONERNA</p>	<p>HAR INTE PRODUKTINSENHETEN EN EKONOMI I BALANS PÅ HELÅR, BYGGER VI UPP ETT UNDERSKOTT SOM SKA ÅTERHÄMTAS INOM TRE ÅR</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>12</p>
<p>INHÄMTAS OCH DOKUMENTERAS DEN ENSKILDES SAMTYCKE?</p>	<p>ETT KRAV FÖR ATT SKYDDS- OCH BEGRÄNSNINGSÅTGÄRDER SKA FÅ RÄTT EFFEKT OCH INTE BEGRÄNSA DEN ENSKILDES RÖRELSEFRIHET</p> <p>SAMTYCKE INHÄMTAS, MEN ETT ARBETE SKER UNDER 2017 FÖR ATT SÄKERSTÄLLA DOKUMENTATIONEN, FÖLJS UPP 2018</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>9</p>
<p>KORREKT KONTERING AV FAKTUROR AVSEENDE KURS, KONFERNS SAMT UPPVAKTNING</p>	<p>SKER INTE KONTERINGEN RÄTT BRYTER VI MOT REGELVERKET OCH FÅR NEDSLAG AV REVISORERNA</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>9</p>

Datum:

13 april 2017

INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2017

Produktionsenhet omsorg

Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig	Rapport till:
IT-kunskap	Finns rätt kompetens hos medarbetarna vid införande av IT- teknik i arbetet	16	Självskattning, intervju, observationer och självskattning	Jan - dec	Versamhetsutvecklare	KS
Ekonomistyrning	Att beviljad budgetram efterlevs i produktionsenhetens alla verksamheter. Följs upp på sektionsnivå	12	Analys av resultatindikation I förkommande fall upprättande av handlingsplan Uppföljning av handlingsplanen	9 ggr /år	Sektionschefer Produktionschef	KS

Fakturering	Att fakturor avseende kurs och konferens samt uppvaktning konteras i enlighet med gällande regelverk	9	Stickprov av fakturor	31/10	Ekonomi-enheten	KS
--------------------	---	----------	------------------------------	--------------	------------------------	-----------

Datum: 2017-04-13

Åsa Fasth