

Återrapportering av Produktion Omsorgs Interkontrollplan för år 2017

Bakgrund

I enlighet med KRS 01:17 (Dnr nr KS 13/ 251b-002) - Reglemente för Intern kontroll i Ekerökommun anges att även produktionsenhet Omsorg ska ingå i det samlade systemet för intern kontroll.

Under våren 2017 antog Kommunstyrelsen produktionsenhetens internkontrollplan för året.

Återrapportering

Internkontrollplanen omfattade tre kontrollområden:

IT-kunskap väsentligt att rätt kompetens finns hos medarbetarna vid införande av digital dokumentation och välfärdsteknik i det dagliga arbetet. Internt inom produktionen har medarbetarna svarat på ett självskattningsformulär om befintliga kunskaper. Utbildningar har genomförts på olika nivåer och kunskapstester har genomförts. Kompetensnivån är god.

Ekonomistyrning att beviljad budgetram efterlevs och att de i förkommande fall upprättade handlingsplaner får avsedd styrande effekt. 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. Det ekonomiska resultatet för 2017 var positivt i förhållande till budget.

Fakturering att fakturor avseende kurs, konferens och uppvaktning konteras i enlighet med gällande regelverk. Detta har kontrollerats av Ekonomienheten. De tidigare relativa goda efterlevnaden har nu blivit god.