

Åsa Fasth
Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning
08 124 57 369
asa.fasth@ekero.se

Kommunstyrelsen

Återrapportering av Produktion omsorgs internkontrollplan år 2017

Dnr KS18/105

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera information om genomförd internkontroll 2017 och ställer sig bakom redovisade slutsatser och åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-04-24 antagit internkontrollplan för 2017 för produktion omsorg. Planen omfattar tre kontrollområden: IT-kunskap- finns rätt kompetens hos medarbetarna, ekonomistyrning samt uppföljning av kontering av förtroendekänsliga poster.

Slutsatser: IT- kunskapen hos medarbetarna är tillräcklig, ekonomistyrningen har varit god under året. Likaså efterlevnaden av korrekt kontering av förtroendekänsliga poster.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-05-04
PM
Rapportering av genomförd kontroll
Metod vid Internkontroll 2017
Stickprovskontroll för förtroendekänsliga poster

Beslutet expedieras till

Produktionschef, produktion omsorg

Åsa Fasth
Produktionschef