

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

Internkontroll -Produktion Omsorgs internkontrollplan 2019

Dnr KS19/24-017

Bakgrund

I enlighet med KFS 01:17 (Dnr KS13/251-002)-Reglemente för internkontroll i Ekerö kommun anges att produktionsenheter ska ingå i det samlade systemet för internkontroll.

Ärendet

Produktionsenhetens ledningsgrupp har genomfört en konsekvens och sannolikhetsanalys av ett antal processer och kontrollområden. Utifrån den har en internkontrollplan fastställts för året.

Planen omfattar tre kontrollområden.

Personalförsörjning kan vi rekrytera personal med rätt kompetens och kan vi behålla dem över tid? Kontrollområdet omfattar flera aktiviteter och satsningar. Det är en fortsättning från 2018 års internkontrollplan.

Ekonomistyrning att beviljad budgetram efterlevs och att upprättade handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans efterlevs.

Dokumentation av samtycke i internkontrollplanen 2017 kontrollerade vi att samtycke inhämtas (ett krav för att skydds och begränsningsåtgärder ska få rätt effekt och inte begränsa den enskildes rörelsefrihet). Dock brast dokumentationen av samtycket.

Åtterrapporering av 2019 års internkontroll planeras att ske till Kommunstyrelsen under våren 2020.

Ása Fath
Produktionschef