

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

Kommunstyrelsen

Produktion Omsorg-Internkontrollplan för 2019

Dnr KS19/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar internkontrollplan för år 2019 – Produktion Omsorg

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med KFS 01:7-Reglemente för internkontroll i Ekerö kommun – ska Kommunstyrelsen anta internkontrollplan för den egna förvaltningen. Planen ska antas årligen och i samband med åiterrapporteringen ska den interna kontrollplanen även prövas avseende aktualitet.

Produktionsenhetens ledningsgrupp har genomfört en konsekvens och sannolikhetsanalys av ett antal processer och kontrollområden. Utifrån den har en internkontrollplan för året fastställts. Planen omfattar tre kontrollområden: Personalförsörjning, Ekonomistyrning och Dokumentation av samtycke.

Åiterrapportering av 2019 års interkontrollplan planeras att ske till Kommunstyrelsen under våren 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Produktion Omsorg 2019-02-26
PM-Interkontrollplan 2019, Produktion Omsorg

Beslutet expedieras till

Produktionschef Omsorg

Åsa Fasth
Produktionschef Omsorg