

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 38

Återrapportering av internkontroll 2016 - Produktion omsorg (KS16/33)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen om genomförd internkontroll för år 2016 och ställer sig bakom i ärendet redovisade slutsatser och åtgärder.

Sammanfattning

Planen omfattar fyra kontrollområden: - Personalinsatser och nivåersättningar - att den enskilde får rätt personalinsatser i förhållande till av myndighetskontoret tilldelade resurser. - Riskanalyser – att vi arbetar med riskanalyser utifrån ett brukar -/kundperspektiv. - Korrekt kontering - att fakturor avseende kurs, konferens samt uppvaktning konteras i enlighet med gällande regelverk. - Ekonomistyrning - att beviljad budgetram efterlevs i produktionsenhetens alla verksamheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Återrapportering av internkontroll 2016 - Produktion omsorg
- PM - Återrapportering av internkontrollplan 2016 - Produktion omsorg

Expedieras till

Revisorerna Produktionschef omsorg