

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 58

Internkontrollplan 2017 - Produktion Omsorg (KS17/83)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar internkontrollplan år 2017 för Kommunstyrelsen - Produktion Omsorg.

Sammanfattning

I enlighet med KFS 01:7 - Reglemente för intern kontroll i Ekerö kommun - ska Kommunstyrelsen anta internkontrollplan för den egna förvaltningen. Planen ska antas årligen, återrapporteras årligen och i samband med återrapporten ska den interna kontrollplanen även prövas avseende aktualitet. I reglementet framgår att även produktionsenheter ska ingå i det samlade systemet för intern kontroll. 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: IT-kunskap, Ekonomistyrning samt Fakturering. Återrapportering av 2017 års internkontroll planeras att ske till Kommunstyrelsen i februari 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Internkontrollplan 2017, produktion Omsorg
- PM - Internkontroll 2017, produktion Omsorg

Expedieras till

Produktionschef Omsorg