

Åsa Fasth  
Produktionschef Omsorg  
08-124 57 369  
Asa.Fasth@ekero.se

## **PM - Kommunstyrelsen - Produktion Omsorgens interkontrollplan för år 2016**

Dnr KS16/33-010

### **Ärendet**

I enlighet med KRS 01:17 (Dnr nr KS 13/251-002) - Reglemente för Intern kontroll i Ekerö kommun ska Kommunstyrelsen anta Produktionsenheten Omsorgs intern kontrollplan för år 2016.

Produktionsenhetens ledningsgrupp har genomfört en väsentlighets- och riskanalys över ett antal processer. Utifrån dessa har en internkontrollplan fastställts.

Den omfattar fyra kontrollområden:

Att den enskilde får rätt personalinsatser i förhållande till myndighetskontorets tilldelade resurser

Att beviljad budgetram efterlevs i produktionsenhetens alla verksamheter

Att vi arbetar med riskanalyser utifrån ett Kund/brukarperspektiv

Att fakturor avseende kurs, konferens samt uppvaktning konteras i enlighet med gällande regelverk

Återrapportering av 2016 års interkontrollplan planeras att ske till Kommunstyrelsen i februari 2017.

Åsa Fasth  
Produktionschef

**Bilaga 1 – Urval till Internkontrollplan 2016 Produktionsenhet Omsorg**
**Datum: 2015-11-12**

Område = Rutin/process/system	Kommentar	Konsekvens	Sannolikhet	Summa:
<b>SÄKERSTÄLLA ATT VI SÄKRAR DEN ENSKILDES DELAKTIGHET OCH SJÄLVSTÄNDIGHET?</b>	<b>DELTAR I FOU ANG SJÄLVSTÄNDIGHET FÖR DEN ENSKILDE</b>	3	2	6
<b>GER VI RÄTT PERSONALRESURSER I FÖRHÅLLANDE TILL DE ENSKILDES BEHOV INOM RAMEN FÖR BEVILJAD INSATS?</b>	<b>VÄSENTLIGT FÖR DEN ENSKILDE SAMT FÖR PRODUKTIONSENHETENS EKONOMI</b>	4	3	12
<b>FINNS RÄTT KOMPETENS HOS PERSONAL I ORGANISATIONEN VID INFÖRANDE AV IT- TEKNIK?</b>	<b>VI BESLUTAR ATT DET ÄR CHEFSANSVAR ATT SÄKERSTÄLLA ATT KOMPETENS FINNS</b>	2	2	4
<b>REKRYTERAR VI PERSONAL MED RÄTT KOMPETENS?</b>	<b>VI FÖLJER KOMPETENSBASERAD REKRYTERING OCH GENOMFÖR TESTER</b>	2	2	4
<b>ARBETAR VI MED RISKANALYSER UTIFRÅN ETT BRUKAR/KUNDPERSPEKTIV?</b>	<b>VÄSENTLIGT UR DEN ENSKILDES SKYDDSPERSPEKTIV FÖR ATT UNDVIKA TVÅNGS- OCH BEGÄNSNINGSÅTGÄRDER</b>	4	4	16

**Bilaga 2 – Internkontrollplan år 2016 Produktionsenhet Omsorg**
**Datum: 2016-01-15**

Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig	Rapport till:
Personalinsatser och nivåersättningar	Att den enskilde får rätt personalinsatser i förhållande till av myndighetskontoret tilldelade resurser	12	Stickprov - beräkna och jämföra tillsatta personalresurser utifrån den enskildes genomförandeplan/schema med tilldelad nivå/ersättning för samma person.	November 2016	Verksamhetsutvecklare	Produktionschef
Ekonomistyrning	Att beviljad budgetram efterlevs i produktionsenhetens alla verksamheter	12	<p>Analys av resultatindikation</p> <p>I förkommande fall</p> <p>Upprättande av handlingsplan</p> <p>Uppföljning av handlingsplan</p>	9 ggr/år	Sektionschefer	Produktionschef

Risikanalyser	Att vi arbetar med riskanalyser utifrån ett Kund/brukar perspektiv	16	Stickprov av akter för SoL/LSS och HSL – finns riskbedömning i så fall inom vilket område			
Fakturering	Att fakturor avseende kurs och konferens samt uppvaktning konteras i enlighet med gällande regelverk	9	Stickprov av fakturor	1 ggr/år 31/10 -16	Ekonomi enheten	Produktions-chef