

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 75

## **Produktion Omsorg - Internkontrollplan för 2018 (KS18/105)**

### **Beslut**

#### **Förslag till Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen antar internkontrollplan för produktion omsorg avseende år 2018.

---

### **Sammanfattning**

I enlighet med KFS 01:7 (Dnr KS 13/251b-002) - Reglemente för intern kontroll i Ekerö kommun - ska Kommunstyrelsen anta Produktionsenhetens internkontrollplan för 2018.

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:

Att vi kan rekrytera personal med rätt kompetens

Att beviljad budgetram efterlevs i produktionsenhetens alla verksamheter

Att vi under 2018 ökar antalet heltidstjänster.

Återrapportering av 2018 års internkontroll planeras att ske till Kommunstyrelsen under våren 2019.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Produktion Omsorgs-Internkontrollplan för 2018
- PM Internkontrollplan 2018
- Bakgrund internkontrollplan 2018
- Produktion Omsorgs-Internkontrollplan för 2018 fastställd

### **Expedieras till**

Produktionschef, produktion omsorg