

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 55

Återrapportering av Produktion Omsorgs internkontrollplan 2018 (KS18/105)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen om genomförd internkontroll 2018 och ställer sig bakom i ärendet redovisade slutsatser och åtgärder.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har under maj 2018 antagit internkontrollplan för produktion omsorg. Planen omfattade tre kontrollområden: Förmågan att rekrytera kritisk kompetens, Ökning av antalet heltidstjänster, Ekonomistyrning.

Slutsatser och åtgärder som resultat av genomförd internkontroll:
Översyn av rekryteringsprocessen och efterföljande satsningar fortsätter under 2019.

Ökning av antalet heltidstjänster med 2% under året är uppnått.

Ekonomistyrning är ett förbättringsområde och kommer att kvarstå till 2019 års internkontrollplan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Återrapportering av Produktion Omsorgs internkontrollplan 2018
- PM - Återrapportering av Internkontroll -Produktion Omsorg
- 2a Kontroll processer Heltid
- 2a kontroll rekrytering
- 2a Kontroll processer Ekonomistyrning

Expedieras till

Produktion omsorg