

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 56

## **Internkontrollplan för 2019 - Produktion Omsorg (KS19/24)**

### **Beslut**

#### **Förslag till Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen antar internkontrollplan för år 2019 – Produktion Omsorg.

---

### **Sammanfattning**

I enlighet med KFS 01:7-Reglemente för internkontroll i Ekerö kommun – ska Kommunstyrelsen anta internkontrollplan för den egna förvaltningen. Planen ska antas årligen och i samband med återrapporteringen ska den interna kontrollplanen även prövas avseende aktualitet.

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: Personalförsörjning, Ekonomistyrning och Dokumentation av samtycke.

Återrapportering av 2019 års interkontrollplan planeras att ske till Kommunstyrelsen under våren 2020.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Produktion Omsorg-Internkontrollplan för 2019
- PM - Internkontroll - Produktion Omsorgs internkontrollplan 2019

### **Expedieras till**

Produktionschef Omsorg