

Åsa Fasth  
Produktionschef Omsorg  
08-12457369  
asa.fast@ekero.se

Kommunstyrelsen

## Återrapportering av Produktion Omsorgs internkontrollplan år 2015

Dnr KS16/32

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen om upprättad internkontrollplan samt genomförd internkontroll för åren 2014- 2015.
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom i ärendet redovisade slutsatser och åtgärder.

### Sammanfattning av ärendet

Planen omfattar fyra kontrollområden. Två av dessa är processer som är väsentliga för den enskilde Kunden/Brukaren:

- Korrekt avvikelshantering kring den enskilde
- Efterlevnaden av den enskildes genomförandeplan

Två innebär kontroll av:

- Korrektheten avseende ekonomistyrning
- Att fakturering sker i enlighet med gällande regelverk

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande produktion omsorg 2016-02-01  
PM produktion omsorg 2016-02-01

### Beslutet expedieras till

Revisorerna  
Produktionschef Omsorg

Åsa Fasth  
Produktionschef Omsorg