

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 76

Återrapportering internkontrollplan 2017 - Produktion Omsorg (KS17/83)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att notera information om genomförd internkontroll 2017 och ställer sig bakom redovisade slutsatser och åtgärder.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-04-24 antagit internkontrollplan för 2017 för produktion omsorg. Planen omfattar tre kontrollområden: IT-kunskap- finns rätt kompetens hos medarbetarna, ekonomistyrning samt uppföljning av kontering av förtroendekänsliga poster.

Slutsatser: IT- kunskapen hos medarbetarna är tillräcklig, ekonomistyrningen har varit god under året. Likaså efterlevnaden av korrekt kontering av förtroendekänsliga poster.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Återrapportering av Produktion omsorgs internkontrollplan år 2017
- PM återrapppportering internkontroll 2017
- Rapportering – genomförd kontroll
- Metod vid Internkontroll 2017
- Stickprovskontroll för förtroendekänsliga poster

Expedieras till

Produktionschef, produktion omsorg