

Caroline Johansson  
Kommunsekreterare  
08-124 57 180  
caroline.johansson@ekero.se

Kommunstyrelsen

## **Återrapportering av internkontroll 2016 - Produktion omsorg**

Dnr KS16/33

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen om genomförd internkontroll för år 2016 och ställer sig bakom i ärendet redovisade slutsatser och åtgärder.

### **Sammanfattning av ärendet**

Planen omfattar fyra kontrollområden:

- Personalinsatser och nivåersättningar - att den enskilde får rätt personalinsatser i förhållande till av myndighetskontoret tilldelade resurser.
- Riskanalyser – att vi arbetar med riskanalyser utifrån ett brukar -/kundperspektiv.
- Korrekt kontering - att fakturor avseende kurs, konferens samt uppvaktning konteras i enlighet med gällande regelverk.
- Ekonomistyrning - att beviljad budgetram efterlevs i produktionsenhetens alla verksamheter.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kommunkansliet, 2017-03-13

PM – Återrapportering av internkontroll 2016 – Produktion omsorg

### **Beslutet expedieras till**

Revisorerna

Produktionschef omsorg

Åsa Fasth

Produktionschef omsorg