

Åsa Fasth  
Produktionschef Omsorg  
08-124 571 00  
asa.fasth@ekero.se

Kommunstyrelsen

## **Produktion Omsorg - Internkontrollplan 2017**

Dnr KS17/83

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar internkontrollplan år 2017 för Kommunstyrelsen - Produktion Omsorg.

### **Sammanfattning av ärendet**

I enlighet med KFS 01:7 - Reglemente för intern kontroll i Ekerö kommun - ska Kommunstyrelsen anta internkontrollplan för den egna förvaltningen. Planen ska antas årligen, återrapporeras årligen och i samband med återrapporten ska den interna kontrollplanen även prövas avseende aktualitet. I reglementet framgår att även produktionsenheter ska ingå i det samlade systemet för intern kontroll.

Produktionsenhetens ledningsgrupp har genomfört en konsekvens och sannolikhetsanalys av ett antal processer och kontrollområden. Utifrån den har en interkontrollplan för året fastställts. Planen omfattar tre kontrollområden: IT-kunskap, Ekonomistyrning samt Fakturering.

Återrapporering av 2017 års internkontroll planeras att ske till Kommunstyrelsen i februari 2018.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, produktion Omsorg, 2017-04-24  
PM – Internkontrollplan 2017, produktion Omsorg

### **Beslutet expedieras till**

Produktionschef Omsorg

Åsa Fasth  
Produktionschef Omsorg