

Åsa Fasth
Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning
08 124 57 369
asa.fasth@ekero.se

Kommunstyrelsen

Produktion Omsorgs-Internkontrollplan för 2018

Dnr KS18/105

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar internkontrollplan för produktion omsorg avseende år 2018

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med KFS 01:7 (Dnr KS 13/251b-002) - Reglemente för intern kontroll i Ekerö kommun - ska Kommunstyrelsen anta Produktionsenhetens internkontrollplan för 2018.

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:

Att vi kan rekrytera personal med rätt kompetens
Att beviljad budgetram efterlevs i produktionsenhetens alla verksamheter
Att vi under 2018 ökar antalet heltidstjänster.

Åtterrapporing av 2018 års internkontroll planeras att ske till Kommunstyrelsen under våren 2019

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-05-04
PM
Bakgrund internkontrollplan 2018
Fastställd internkontrollplan 2018

Beslutet expedieras till
Produktionschef, produktion omsorg

Åsa Fasth
Produktionschef