

Intern kontroll

**Rapportering – genomförd kontroll**

Kontrolldatum:	2018-12-12
Rapportering till:	Åsa Fasth

Nämnd Kommunstyrelsen	Enhet Produktion omsorg
Rutin/process/system Heltidstjänster	
Kontrollmoment Att antalet heltidstjänster ökat under året med 2%	
Kontrollansvarig Respektive sektionschef	

**Resultat/ iakttagelser**

- |  |                                     |    |                          |     |
|--|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|
| 1. Aktuell dokumenterad rutinbeskrivning finns | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | Nej |
| 2. Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | Nej |
| 3. Rutinen fungerar men behöver utvecklas      | <input type="checkbox"/>            | Ja | <input type="checkbox"/> | Nej |

I varje verksamhet anmäler medarbetarna skriftligt sitt intresse för att öka sin sysselsättning.

Vid nyrekrytering är det oftast ett krav.

Målet återfinns i

även i produktionsenhetens verksamhetsplan för året och dels i ” Heltidsresan” som är ett samarbete mellan KSL och kommunal med syfte att öka antalet heltidstjänster i kommuner och landsting. En handlingsplan är skriven t o m 2021.

**Förslag till åtgärder**

För att nå en ökning av antalet heltidstjänster kan medarbetare arbeta i två verksamheter.

Kontrollansvarigs underskrift:

