

Åsa Fasth
Produktionschef
08 124 57 369
asa.fasth@ekero.se

Återrapportering av internkontroll - Produktion omsorg 2019

Dnr KS19/24-017

Bakgrund

I enlighet med KFS 01:17 (Dnr KS13/251 - 002) -Reglemente för internkontroll i Ekerö Kommun anges att produktionsenhet ska ingå i det samlade systemet för internkontroll.

Under våren 2019 antog Kommunstyrelsen produktionsenhetens internkontrollplan.

Återrapportering

2019 års internkontrollplan omfattade tre internkontrollområden.

Förmågan att rekrytera

Ett område avser om verksamheterna inom produktionsenheten, dels kan rekrytera personal med rätt kompetens och dels har förmåga att behålla personal med rätt kompetens. Vi har belyst vår attraktionskraft och identifierat personalambassadörer som är redo att delta på mässor och i skolor. Detta kontrollområde påbörjades i 2018 års internkontrollplan och på grund av omfattningen avslutades det först 2019. Målet är uppnått.

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är kontrollområde två. Det följs upp sektionvis. 2019 påvisar en av sektionerna ett positivt ekonomiskt resultat i förhållande till budget. Målet är inte uppnått, även om en positiv förflyttning skett i förhållande till föregående årsskifte.

Dokumentation om samtycke

Det tredje kontrollområdet för 2019 avser huruvida vi dokumenterar den enskildes inhämtade samtycke. I internkontrollplanen för 2017, konstaterade vi att samtycke inhämtades, men dokumenterades inte alltid. Det är ett krav för att skyddsåtgärderna ska få rätt effekt och kunna följas upp. Skyddsåtgärderna ska inte felaktigt begränsa den enskildes rörelsefrihet. Ett arbete skedde under 2018 och följdes nu upp. Måluppfyllelsen är god.