

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Annica Tiger

BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2025-10-22

Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2025 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2025 för barn- och grundskolenämnden* enligt tjänsteutlåtande daterat den 17 september 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys.

Uppföljning per delåret visar att rutinerna fungerar bra då inga brister har framkommit vid granskningen.

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 augusti 2025.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om *Policy för intern kontroll* den 22 oktober 2020, § 134. Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna bedrivs utifrån invånarnas bästa.

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys. Utöver det har kommunstyrelsen gjort bedömningen att kommunen behöver göra en samlad bedömning av de totala inköpen och därför är det ett gemensamt kontrollområde för alla nämnder.

Barn- och grundskolenämndens interna kontrollplan för 2025 omfattar även

- Kontroll av att nuvarande rutin avseende utbetalningar av tillfällig karaktär fungerar.
- Kontroll av att underlag för delegationsbeslut av arbetsmiljöuppgift finns.
- Kontroll av att för läsåret aktuella krishanteringsplaner respektive plan mot hot och våld finns.
- Kontroll av att klagomål och synpunkter dokumenteras, diarieförs och rapporteras till nämnd.
- Kontroll av att riktlinjer för mutor och jäv är känd i verksamheterna.

Uppföljning per delåret 2025 visar att rutinerna fungerar bra då inga brister framkommit vid granskningen.

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 augusti 2025.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan för barn- och grundskolenämnden per delår 2025, daterad den 31 augusti 2025.

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller Annica Tiger