



Planeringsavdelningen  
Emma Hagberg

Dnr BGN 81/2009-04

Barn- och grundskolenämnden

### **Uppföljning av intern kontrollplan per juni 2010 för barn- och grundskolenämnden**

Kommunfullmäktige beslutade 2006-04-24, § 29, om reglemente för internkontrollplan. Kommunstyrelsen uppdrog åt nämnderna att besluta om nämndens interna kontrollplan.

Barn- och grundskolenämnden beslutade 2009-12-10 om en intern kontrollplan som omfattar följande:

- Elektroniskt behandlade fakturor avseende huruvida lagar och riktlinjer efterföljs
- Elektroniskt behandlade fakturor avseende mobiltelefoni
- Elektroniska beslut i lönesystemet avseende extra löneutbetalningar och uppkomna löneskulder
- Kontroll gällande omfattning av inköp inom ramavtal eller annat giltigt avtal
- Seriositetsgranskning av utförare

#### **Förslag till beslut**

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna delårsrapporten 2010 avseende intern kontroll, samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Homar Kadir  
Barn- och grundskolechef