



Planeringsavdelningen
Emma Hagberg

Dnr BGN 99/2010-04

Barn- och grundskolenämnden

Uppföljning av intern kontrollplan per juni 2011 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 2010-12-16 om en intern kontrollplan som omfattar följande:

- Elektroniskt behandlade fakturor avseende huruvida lagar och riktlinjer efterföljs
- Kontroll gällande omfattning av inköp inom ramavtal eller annat giltigt avtal
- Användning av e-köp vid beställning från i e-Köp inlagda ramavtalsleverantörer
- Kontroll av arbetshindrande, konkurrens- och förtroendeskadliga bisysslor hos personalen (redovisas årsvis)

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna delårsrapporten 2011 avseende intern kontroll, samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Homar Kadir
Utbildningschef