

Kommunledningskontoret  
Emma Hagberg

Barn- och grundskolenämnden  
2013-03-21

## **Uppföljning av barn- och grundskolenämndens interna kontrollplan per december 2012**

### **Ärendet**

Barn- och grundskolenämnden beslutade 2011-12-15 om en intern kontrollplan som omfattar följande:

- Attestrutiner: Kontroll av elektroniskt behandlade fakturor avseende huruvida lagar och riktlinjer efterföljs
- Avtalstrohet: Kontroll gällande omfattning av inköp inom ramavtal eller annat giltigt avtal

Vid granskning av elektroniska fakturor avseende lagar och riktlinjer har 92 procent av fakturorna inom nämnden godkänts utifrån samtliga kontrollmoment. Resultatet jämfört med föregående år innebär en förbättring med 3 procentenheter. Resultatet av kontrollen avseende avtalstrohet för nämnden visar att 94 procent av inköpen skett från godkänd leverantör.

Arbetet med att granska och förbättra nämndens resultat ytterligare fortskrider. Framförallt kommer fokus att riktas mot de områden där nämnden enligt kontrollunderlaget visat på brister.

### **Förslag till beslut**

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna årsrapporten 2012 avseende intern kontroll, samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Henrik Mattisson  
Tf. utbildningschef

Bilaga: Rapport