

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Anna Hellberg

Barn- och grundskolenämnden
2015-09-10

Uppföljning av intern kontrollplan per 30 juni 2015

Sammanfattning

Uppföljningen av kontrollmomenten i nämndens interna kontrollplan 2015 visar att rutinerna fungerar bra för alla kontrollmoment utom ett.

Rutinerna för utbetalning av tilläggsbelopp och andra ersättningar visade på bristande dokumentation av beslut. Inför höstens utbetalningar har rutinerna setts över och förändrats så att bristerna ska vara åtgärdade. En uppföljning av de förändrade rutinerna kommer att göras i samband med uppföljningen per helår. Resultatet från uppföljningen av barn- och grundskolenämndens interna kontrollplan redovisas i rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan per 30 juni 2015*.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för nämnden enligt rapport daterad 2015-08-18 och överlämna den till kommunstyrelsen

Patrik Forshage
Utbildningschef