

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Jonas Vehmonen

Barn- och grundskolenämnden  
2017-09-14

## **Uppföljning av intern kontrollplan per 30 juni 2017 för barn- och grundskolenämnden**

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade 2006-04-24 om reglemente för intern kontroll för Täby kommun. Reglementet fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Nämndens interna kontrollplan för verksamhetsår 2017 innehåller följande kontrollmoment:

- Efterlevnad av Lagen om offentlig upphandling (LOU)
- Attestregler
- Personaladministrativa rutiner
- Återsökning av moms
- Reducerad avgift till förskola och fritidshem
- Utbetalning av tilläggsbelopp och andra ersättningar

Redovisning av genomförda kontroller ska göras till nämnden och till kommunstyrelsen två gånger per år senast i samband med delårsrapport och årsredovisning. Kontrollmomenten av kontantkassor, personliga utlägg och att uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs görs per helår och kommer att redovisas i samband med den årliga uppföljningen av den interna kontrollplanen.

Uppföljningen per 30 juni av kontrollmomenten i nämndens interna kontrollplan 2017 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättringar inom området personaladministrativa rutiner. Resultatet från uppföljningen av barn- och grundskolenämndens interna kontrollplan redovisas i rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan per 30 juni 2017 för barn- och grundskolenämnden* daterad 2017-08-24.

**Förslag till beslut**

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för nämnden enligt rapport daterad 2017-08-24 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Patrik Forshage  
Utbildningschef