

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Jonas Vehmonen

Barn- och grundskolenämnden
2018-03-22

Uppföljning av intern kontrollplan 2017 för barn- och grundskolenämnden

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområde.

Den interna kontrollplanen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner, lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljning och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av internkontrollen görs i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

Nämndens förslag till intern kontrollplan 2017 omfattar gemensamma kontrollmoment inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner. Nämndens egna kontrollmoment omfattar återsökt moms, reducerad avgift till förskola och fritidshem, och utbetalning av tilläggsbelopp och andra ersättningar.

Uppföljningen för 2017 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättringar inom områdena personaladministrativa rutiner och reducerad avgift till förskola och fritidshem.

Resultatet från uppföljningen av barn- och grundskolenämndens interna kontrollplan redovisas i rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan för 2017*.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för 2017 daterad 2018-03-09 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Patrik Forshage
Utbildningschef