

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Jonas Vehmonen

BARN- OCH

GRUNDSKOLENÄMNDEN

2019-03-21

Uppföljning av intern kontrollplan för år 2018 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 verksamhetsområden.

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 delårsrapporten per juni och i årsredovisningen.

Nämndens interna kontrollplan för 2018 omfattar gemensamma kontrollmoment inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner. Nämndens egna kontrollmoment omfattar kontantkassor, reducerad avgift till förskola och fritidshem samt utbetalning av tilläggsbelopp och andra ersättningar.

Uppföljningen för år 2018 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för år 2018 för nämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.



Patrik Forshage
Utbildningschef

Jonas Vehmonen
Controller