

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Jonas VehmonenBARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2019-09-12

Uppföljning av intern kontrollplan per 31 juli 2019 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 juli och i årsredovisningen.

Nämndens interna kontrollplan för 2019 omfattar gemensamma kontrollmoment inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner. Nämndens egna kontrollmoment omfattar reducerad avgift till förskola och fritidshem, kontantkassor, utbetalning av tilläggsbelopp och andra ersättningar samt hyresavtal.

Uppföljningen per juli 2019 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Resultatet från uppföljningen av barn- och grundskolenämndens interna kontrollplan redovisas i rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan per 31 juli 2019*.

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av internkontroll.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan per 31 juli 2019 för nämnden och överlämna den till kommunstyrelsen, som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av internkontroll.

Maria Assarsson
Tf. UtbildningschefJonas Vehmonen
Controller