

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Marie ÄngelidBARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2020-03-25

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 för barn- och grundskolenämnden

Sammanfattning

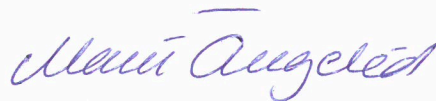
Barn- och grundskolenämndens interna kontrollplan 2019 omfattar gemensamma kontrollmoment inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner. Nämndens egna kontrollmoment omfattar kontantkassor, reducerad avgift till förskola och fritidshem, utbetalning av tilläggsbelopp och andra ersättningar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

Uppföljningen för år 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 helår 2019*, daterad 26 februari 2020.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2019 för nämnden, daterad 26 februari 2020, och överlämna den till kommunstyrelsen, som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av internkontroll.

Maria Assarsson
UtbildningschefMarie Ängelid
Controller

Bilaga

- Uppföljning av intern kontrollplan helår 2019