

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Marie Ängelid

BARN- OCH

GRUNDSKOLENÄMNDEN

2020-09-16

Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2020 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 den interna kontrollen görs i samband med delårsrapporten per juli och i årsredovisningen.

Nämndens interna kontrollplan för 2020 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 per delår 2020 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

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 delår 2020 för nämnden och överlämna den till kommunstyrelsen, som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av internkontroll.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Marie Ängelid
Controller

Bilaga

-Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2020, daterad 2020-08-27