

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Marie Ängelid

BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2021-09-15

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2021 för barn- och grundskolenämnden* daterad den 15 augusti 2021, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljning för delåret 2021 visar att rutinerna fungerar bra då inga felaktigheter framkommit vid granskningen. Enbart en av de nämndspecifika kontrollerna görs per delåret. Övriga kontroller redovisas i samband med årsredovisningen.

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021.

Ärendet

Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna bedrivs utifrån medborgarnas bästa.

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk-och konsekvensanalys. Utöver det har kommunstyrelsen gjort bedömningen att det behöver göras en samlad bedömning att de totala inköpen

följer lagen om offentlig upphandling, därför ska kontroller genomföras för det kommungemensamma kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder.

Barn- och grundskolenämndens interna kontrollplan för 2021 omfattar även:

- Kontroll av processen för statsbidrag (kontrolleras årligen)
- Kontroll av att krishanteringsplaner, inklusive plan mot Hot och våld, finns (kontrolleras årligen)
- Kontroll av att respektive chef har informerat sina anställda om vilken sekretess som råder (kontrolleras årligen)
- Kontroll av att underlag för delegationsbeslut finns (kontrolleras årligen)
- Kontroll av att elever med behov av särskilt stöd uppmärksammas

Av dessa kontroller är det enbart en som redovisas per delåret. Övriga kontrolleras och redovisas i samband med årsredovisningen.

Uppföljning för delåret 2021 visar att rutinerna fungerar bra då inga felaktigheter framkommit vid granskningen.

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2021 för barn- och grundskolenämnden, daterad den 15 augusti 2021

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller Marie Ängelid