

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Marie Ängelid

BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2022-09-21

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2022 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2022*, daterad den 29 augusti 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljning för delåret 2022 visar att de rutiner som har granskats har passerat utan anmärkning. Det bör dock noteras att 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 2022.

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 2022 omfattar även:

- Kontroll av kunskap och efterlevnad av GDPR bland nyckelpersoner (kontrolleras årligen).
- Kontroll av antal redovisningar där Täby kommun blir återbetalningsskyldig (kontrolleras årligen).
- Kontroll av att krishanteringsplan inklusive plan mot hot och våld finns (kontrolleras årligen).
- Kontroll av att sekretesskvittens finns (kontrolleras årligen).
- Kontroll av att underlag för delegationsbeslut finns (kontrolleras årligen).
- Kontroll av antal inspektionsärenden där Täby kommun får kritik i sitt arbete med särskilt stöd.

Uppföljning för delåret 2022 visar att de rutiner som har granskats har passerat utan anmärkning. Det bör dock noteras att 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 2022.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2022, daterad den 29 augusti 2022

Expedieras

Controller Marie Ängelid