

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Marie ÄngelidBARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2023-03-22

Uppföljning av intern kontrollplan 2022 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan 2022 för barn- och grundskolenämnden*, daterad den 13 februari 2023, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljning för år 2022 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 intern kontrollplan 2022.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om *Policy för intern kontroll* den 22 oktober 2020, § 134. Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

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 invånarnas 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.

Uppföljning för år 2022 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Framst är det kontrollen av inköp överstigande 100 tkr per leverantör som visar på fortsatt behov av information och utbildning av medarbetare inom inköps- och upphandlingsområdet.

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan 2022.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan 2022 för barn- och grundskolenämnden, daterad den 13 februari 2023

Expedieras

Controller Marie Ängelid

Kommunstyrelsen