

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Controller

Marie Ängelid

BARN- OCH

GRUNDSKOLENÄMNDEN

2023-09-20

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2023 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2023* enligt tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2023 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljningen per delåret 2023 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena som har granskats 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 per den 31 juli 2023.

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.

Barn- och grundskolenämndens interna kontrollplan för 2023 omfattar även

- Kontroll av att underlag för delegationsbeslut finns (kontrolleras årligen)
- Kontroll av att redovisning i ekonomisystemet av fakturor kopplade till statsbidrag samt av statsbidrag riktade till personal är korrekt
- Kontroll av att krishanteringsplaner, inklusive plan mot hot och våld finns (kontrolleras årligen)
- Kontroll av att nuvarande rutin avseende utbetalningar av tillfällig karaktär fungerar samt att notera var eventuella avvikelser i rutinen uppstår.

Uppföljningen per delåret 2023 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena som har granskats 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 per den 31 juli 2023.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Marie Ängelid
Controller

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2023 för barn- och grundskolenämnden, daterad den 10 augusti 2023

Expedieras

Controller Marie Ängelid