

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Anna-Karin Stoltz

BARN- OCH  
GRUNDSKOLENÄMNDEN  
2024-09-18

## Tjänsteutlåtande- Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2024 för Barn- och grundskolenämnden

### Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Uppföljningen av intern kontrollplan per delår 2024* enligt tjänsteutlåtande daterad den 13 augusti 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

### Sammanfattning

Uppföljningen per delåret 2024 visar att rutinerna fungerar bra då inga brister har framkommit vid granskningen.

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2024.

### 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 2024 omfattar även.

- Kontroll att klagomål och synpunkter dokumenteras, diarieförs och rapporteras till nämnd.
- Kontroll att åtgärder vidtas enligt rutin efter riktad tillsyn respektive planerad kvalitetsgranskning.
- Kontroll av att underlag för delegationsbeslut av arbetsmiljöuppgift finns.
- Kontroll av att för läsåret aktuella krishanteringsplaner, inklusive plan mot hot och våld, finns.
- Kontroll av att rutin avseende utbetalningar av tillfällig karaktär följs.

Uppföljningen per delåret 2024 visar att rutinerna fungerar bra då inga brister har framkommit vid granskningen.

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2024.

Maria Assarsson  
Utbildningschef

Anna-Karin Stoltz  
Controller

## **Bilagor**

- Uppföljning av intern kontrollplan för Barn- och grundskolenämnden per delår 2024, daterad den 13 augusti 2024

## **Expedieras**

Controller Anna-Karin Stoltz

Controller Annica Tiger