

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Controller

Johan Fridell

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2021-09-16

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden* 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 i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Gymnasie- och näringslivsnämndens 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.

Gymnasie- och näringslivsnämndens interna kontrollplan för 2021 omfattar även:

- Kontroll av processen för statsbidrag
- Kontroll av att krishanteringsplaner, inklusive plan mot Hot och Våld, finns
- Kontroll av att respektive chef har informerat sina anställda om vilken sekretess som råder
- Kontroll av att underlag för delegationsbeslut finns
- Kontroll av att elever med behov av särskilt stöd uppmärksammas
- Kontroll av att kostnadsersättning för tomhyra eftersöks från Migrationsverket

Uppföljning för delåret 2021 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Gymnasie- och näringslivsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Sofia Birk
Chef HR, kommunikation och näringsliv

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 15 augusti 2021

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller Johan Fridell