

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Johan Fridell

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2022-09-20

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2022*, daterad den 17 augusti 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljningen per delåret 2022 visar att rutinerna fungerar bra, då inga felaktigheter framkommit vid granskningen. Det bör dock noteras att enbart en av de nämndspecifika kontrollerna görs per delåret. Övriga kontroller redovisas i samband med årsredovisningen.

Gymnasie- och näringslivsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2022.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134 (dnr KS 2020/229-04). 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 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 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 att kostnadsersättning för tomhyra eftersöks från Migrationsverket (kontrolleras årligen).
- Kontroll av att näringslivsmålen har följts upp och analyserats med verksamheterna.

Uppföljningen per delåret 2022 visar att rutinerna fungerar bra, då inga felaktigheter framkommit vid granskningen. Det bör dock noteras att enbart en av de nämndspecifika kontrollerna görs per delåret. Övriga kontroller redovisas i samband med årsredovisningen.

Gymnasie- och näringslivsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2022.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Sofia Birk
Chef HR, kommunikation och näringsliv

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2022, daterad den 17 augusti 2022

Expedieras

Controller Johan Fridell

Controller Malin Marklund

Dataskyddsombud Anna Brantberger

Processledare Charlotte Bjärkedal

Strateg Cecilia Redner

Utredare Karin Ottander

Näringslivschef Caroline Arenander