

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Johan Fridell

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2022-12-08

Intern kontrollplan 2023 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för år 2023 enligt *Intern kontrollplan 2023 för gymnasie- och näringslivsnämnden*, daterad den 18 november 2022.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134. Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. Policyn fastslår att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

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.

Den interna kontrollen ska följas upp två gånger per år i samband med delårs- och helårsrapporteringen.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Sofia Birk
Chef HR, kommunikation och näringsliv

Bilagor

- Intern kontrollplan 2023 för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 18 november 2022

Expedieras

Controller Johan Fridell

Controller Malin Marklund

Processledare Charlotte Bjärkedal

Strateg Cecilia Redner

Utredare Karin Ottander