

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Controller

Tina Flood

BARN- OCH

GRUNDSKOLENÄMNDEN

2023-03-23

Uppföljning av intern kontrollplan 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan 2022 gymnasie- och näringslivsnämnden*, daterad den 20 februari 2023, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljning för år 2022 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 2022.

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.

Uppföljningen 2022 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Främst är det kontroll av att kostnadsersättning för tomhyra eftersöks från Migrationsverket som visar på fortsatt behov av information och uppföljning av rutinen. Åtgärder har vidtagits och kostnadsersättning har nu eftersökt i de fall det saknades.

Gymnasie- och näringslivsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan 2022.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Sofia Birk
Chef HR, kommunikation och näringsliv

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan 2022 för Gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 20 februari 2023

Expedieras

Controller Malin Marklund

Controller Tina Flood

Kommunstyrelsen