

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Anna-Karin Stoltz

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2025-10-20

Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2025 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2025 för gymnasie- och näringslivsnämnden* enligt tjänsteutlåtande daterat den 15 augusti 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys.

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

Gymnasie- och näringslivsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 augusti 2025.

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 kommunen behöver göra en samlad bedömning av de totala inköpen och därför är det ett gemensamt kontrollområde för alla nämnder.

Gymnasie- och näringslivsnämndens interna kontrollplan för 2025 omfattar även:

- Kontroll görs av andel elever som tvingas byta utbildningsanordnare på grund av kvalitetsbrister.
- Kontroll av att underlag för delegationsbeslut av arbetsmiljöuppgift finns.
- Kontroll av att för läsåret aktuella krishanteringsplaner, respektive plan mot hot och våld finns.
- Kontroll att klagomål och synpunkter dokumenteras, diarieförs och rapporteras till nämnd.
- Kontroll att riktlinjer för mutor och jäv är känd i verksamheterna.

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

Gymnasie- och näringslivsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 augusti 2025.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef verksamhetsstöd och utveckling

Annica Timmerman
Chef kommunikation, kontaktcenter och näringsliv

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan för gymnasie- och näringslivsnämnden per delår 2025, daterad den 31 augusti 2025.

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller Anna-Karin Stoltz