

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Anna-Karin Stoltz

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2026-03-25

Uppföljning av intern kontrollplan 2025 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Uppföljningen av intern kontrollplan per 31 december 2025 för gymnasie- och näringslivsnämnden*, enligt tjänsteutlåtande daterad den 10 februari 2026 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 helår 2025 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 december 2025.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om *Riktlinje för intern kontroll* den 6 oktober 2025, § 118. Riktlinjen 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 intern kontroll är att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs effektivt, rättssäkert och i enlighet med gällande lagar, regler och styrdokument. Samtidigt som den interna kontrollen ska förebygga, upptäcka och hantera fel, oegentligheter och korruption.

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 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 kända i verksamheterna.

Uppföljning per helår 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 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 helår 2025, daterad den 31 december 2025.

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller Anna-Karin Stoltz