

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Johan Fridell

GYMNASIE- OCH

NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

2019-09-11

Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2019 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Den interna kontrollplanen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner, lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljning och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av internkontrollen görs i delårsrapporten per juli och i årsredovisningen.

Nämndens interna kontrollplan för 2019 omfattar gemensamma kontrollmoment inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner. Nämndens egna kontrollmoment omfattar utbetalningar av programpeng, kontantkassor, elevintäkter särskolan och hyresavtal.

Uppföljningen per juli 2019 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Förslag till beslut

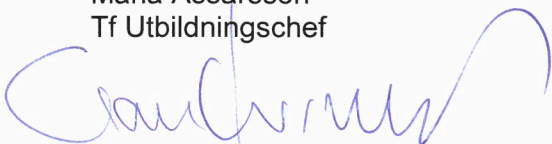
Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan per 31 juli 2019 för nämnden och överlämna den till kommunstyrelsen, som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av internkontroll.



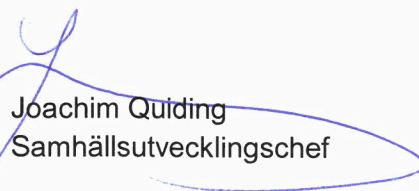
Maria Assarsson
Tf Utbildningschef



Ann-Charlotte Mann
Chef planeringsavdelningen



Claes Lagergren
Socialchef



Joachim Quiding
Samhällsutvecklingschef

Bilaga: Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2019