

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Johan Fridell

GYMNASIE- OCH

NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

2020-03-26

## Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2019 för gymnasie- och näringslivsnämnden

### Sammanfattning

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

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


Resultatet från uppföljningen av gymnasie- och näringslivsnämndens interna kontrollplan redovisas i rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan helår 2019*, daterad 26 februari 2020.

### Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2019 för nämnden, daterad 26 februari 2020, och överlämna den till kommunstyrelsen, som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av internkontroll.



Maria Assarsson  
Utbildningschef



Ann-Charlotte Mann  
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

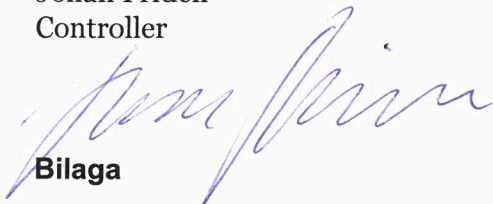


Claes Lagergren  
Socialchef



Gregor Hackman  
Tf. Samhällsutvecklingschef

Johan Fridell  
Controller



**Bilaga**

- Uppföljning av intern kontrollplan helår 2019