

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Johan FridellGYMNASIE- OCH  
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN  
2020-09-17

## Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2020 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 2020 omfattar gemensamma kontrollmoment inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner. Nämndens egna kontrollmoment omfattar utbetalningar av programpeng, kontantkassor, elevintäkter särskolan och hyresavtal.

Uppföljningen per juli 2020 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 delår 2020 för nämnden och överlämna den till kommunstyrelsen, som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av internkontroll.

Maria Assarsson  
UtbildningschefAnn-Charlotte Mann  
Chef Verksamhetsstöd och utvecklingGregor Hackman  
SamhällsutvecklingschefJohan Fridell  
Controller

**Bilaga**

-Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2020, daterad 2020-08-19