

Tyresö kommun

Erik Sanner

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-04-11

1 (2)

Diarienummer

Dnr 2013/BUN080,016

Barn- och utbildningsnämnden

Internkontrollplan 2013

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår

- att nämnden godkänner internkontrollplanen för 2013

Anita Brynje
Förvaltningschef

Erik Sanner
Utvecklingsstrateg

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning. Inom kommunen pågår ett större arbete kring internkontroll inför 2014.

Internkontrollmoment 2013

Kontrollåtgärder	Metod	Ansvarig
Utbetalning av skolpeng i Extens	Stickprov	Ekonom inom KSK
Inbetalning av barnomsorgsavgifter	Stickprov	Ekonom inom KSK
F-skattsedel fristående förskolor	Samtliga	Upphandlare inom KSK
Plan för tillsyn och granskning av förskolor i kommunen	Uppföljning av samtliga genomförda tillsyn och granskningar	Medborgarfokus/ Staben
Rättssäkerhet, ekonomi modersmålsundervisning	Stickprov	Staben