

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Petra Andersson Hallberg

TJÄNSTESKRIVELSE

2010-03-30

1 (2)

Dnr 2010/BUN 0070-016

Barn- och utbildningsnämnden

Plan för internkontroll 2010

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa plan för inriktning på den interna kontrollen 2010.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Birgitta Wigren
Förvaltningschef

Petra Andersson Hallberg
Strategisk ekonom

Beskrivning av ärendet

Plan för inriktning på intern kontroll 2010

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll. Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för att förvaltningen har en organisation samt regler och anvisningar för den interna kontrollen.

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att konkreta regler och anvisningar utformas för den interna kontrollen.

Den kontroll som förvaltningen genomfört 2009 redovisades för nämnden i december 2009. Konstaterade brister skall åtgärdas och rapport lämnas till nämnden före sommaren.

Rapporten av genomförd granskning 2010 redovisas till nämnden i slutet av året.

Se tabellen nedan för föreslagna områden för 2010 års interna kontroll.

Kontrollåtgärd	Tidsperiod	Metodik
<i>Fakturakontroll</i>		
Kontrollera fakturor mot avtalsdatabasen	Under året	Stickprov
<i>Sekretess</i>		
Kontrollera hanteringen av sekretesshandlingar	Under året	Stickprov
<i>Uppföljning</i>		
Uppföljning av tidigare års internkontroll	Under året	Samtal med personal