

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Karin Kärnekull Wallqvist

TJÄNSTESKRIVELSE

2011-08-24
1 (4)
§ 34 bilaga 1
Dnr 2010/BUN 0070-016

Barn- och utbildningsnämnden

Internkontroll – redovisning av åtgärder för konstaterade brister 2010

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

- lägga rapporten till handlingarna.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Birgitta Wigren
Förvaltningschef

Karin Kärnekull Wallqvist
Vik. Ekonomistrateg

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

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.

Redovisning av åtgärder för konstaterade brister i internkontrollen 2010

Den kontroll som förvaltningen genomfört 2010 redovisades för nämnden i december 2010. Nedan följer en rapport av åtgärder för konstaterade brister i internkontrollen 2010.

Återrapportering internkontroll 2010

Kontroll	Konstaterad brist	Åtgärd
<i>Fakturakontroll</i>		
Kontrollera fakturor mot avtalsdatabasen	Tjugo fakturor har granskats efter ett slumpmässigt urval. Åtta fakturor hade leverantörer från avtalsdatabasen medan leverantörer av övriga tolv fakturor inte återfanns i avtalsdatabasen. Av de tolv fakturor som saknar leverantör i avtalsdatabasen bedöms endast en som helt felaktig	Information om avtalsdatabasen samt kontakt med inköpsavdelningen har initierats, samtlig personal vilka är beställare uppmuntras att, om de är osäkra på ansvaret/uppdraget, anmäla sig till de grundutbildningar som finns. En riktad utbildningsinsats planeras tillsammans med redovisningsenheten och upphandlingsenheten och avses att genomföras under hösten 2011.
<i>Sekretess</i>		
Kontrollera hanteringen av sekretesshandlingar	Enstaka fall av sekretessmaterial/känsligt material har funnits synligt på skrivbordet. Materialet har varit av karaktären pågående och avslutade personärenden.	Personal som hanterar känslig information/personärenden ska ha läsbart skåp i sitt arbetsrum för säkerställa förvaring av dessa handlingar. Där behov finns ska arbetsrummen kompletteras med ett sådant. Det finns även behov av läsbara postfack. Leverantör efterforskas i nuläget.

--	--	--