

Tyresö kommun

Erik Sanner

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2014-03-10

1 (3)

Diarienummer

Dnr 2013/BUN080,016

Barn- och utbildningsnämnden

## Uppföljning av internkontrollplan 2013

### Förslag till beslut

Uppföljningen av internkontrollplan 2013 godkänns.

Anita Brynje  
Förvaltningschef

Erik Sanner  
Utvecklingsstrateg

### Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Under 2013 har internkontroll skett enligt nedanstående tabell.

**Internkontrollmoment 2013**

Kontrollåtgärder	Metod	Ansvarig
<b>Utbetalning av skolpeng i Extens</b>	Stickprov	Ekonom inom KSK
Utfall 2013	Istället för att genomföra stickprov har förvaltningen beslutat om att istället genomföra en total översyn och av Extens.  Ansvarig: stabschef.	
<b>Inbetalning av barnomsorgsavgifter</b>	Stickprov	Ekonom inom KSK
Utfall 2013	Istället för stickprov genomförde förvaltningen under 2013 en total kontroll av samtliga 2011 års avgifter. Under 2014 kommer 2012 års avgifter att granskas.  Ansvarig: Extensadministratör.	
<b>F-skattsedel fristående förskolor</b>	Samtliga	Upphandlare inom KSK
Utfall 2013	Förvaltningen granskar samtliga fristående förskolor, pedagogiska omsorg och skolor varje månad.  Ansvarig: Extensadministratör.	
<b>Plan för tillsyn och granskning av förskolor i kommunen</b>	Uppföljning av samtliga genomförda tillsyn och granskningar	Medborgarfokus/ Staben
Utfall 2013	Medborgarfokus kvalitetsgrupp har genomfört tillsyn vid fyra fristående förskolor och nio fristående pedagogisk omsorg. Dessutom har	

	tolv kommunala förskolor och en kommunal pedagogisk omsorg granskats.	
	Ansvarig: Medborgarfokus.	
<b>Rättssäkerhet, ekonomi modersmålsundervisning</b>	Stickprov	Staben
Utfall 2013	<p>Istället för att genomföra stickprov har ett förslag på en total omorganisation av modersmålets arbetats fram av förvaltningen. Omorganisation i syfte att säkerställa rättssäkerhet och ekonomin kommer att genomföras under 2014.</p> <p>Ansvarig: Stabschef.</p>	

