



Barn- och utbildningsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2016

Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för granskning av intern kontroll (planen bifogas)

Ja

Nej

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Uppföljning av de utförda granskningarna enligt internkontrollplan 2016 har gjorts. Samtliga kontroller av rutinerna har varit utan anmärkningar.

ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2016 års plan för granskning av intern kontroll? (Vilka valde ut kontroll-/riskområdena som skulle granskas?)

- En grupp tjänstemän valde kontrollområdena
- En grupp politiker valde kontrollområdena
- Samma plan som föregående år användes
- Annat sätt

Ge exempel på hur nämnd och förvaltning arbetar med förebyggande arbete för att förbättra den interna kontrollen inom verksamheterna:

Förvaltningsledningen arbetar löpande med att informera om betydelsefulla rutiner för att förbättra den interna kontrollen.

Förslag till beslut i nämnd

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar godkänna upprättad uppföljning av den interna kontrollen 2016.

Nämnden överlämnar uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen för utvärdering.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ann-Christin Isaksson

Förvaltningschef

Bilaga: Internkontrollplan för 2016