

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Dnr BUN 2017/196

§ 12 Intern kontrollplan 2018

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden antar Intern kontrollplan 2018 i enlighet med förvaltningens förslag

Sammanfattning av ärendet

Enligt Hörby kommuns reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelse och nämnder upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter riktlinjer m.m

Intern kontrollplan för år 2018 skall antas senast under januari månad och skall minst innehålla:

Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som skall följas upp

Omfattningen på uppföljningen (frekvensen)

Vem som ansvarar för uppföljningen

Till vem uppföljningen ska rapporteras

När rapporteringen skall ske

Genomförd risk- och väsentlighetsanalyser

Förvaltningschef Tomas Ringberg redovisar förslag på kontrollområden för intern kontroll 2018

Beslutsunderlag

Förslag på intern kontrollplan 2018
