

Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

Intern kontrollplan 2020

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Intern kontrollplan 2020 och uppdrar till förvaltningen att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen

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 2020 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

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2020

Förvaltningens tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag från arbetsutskottet § 10

Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen