

2022-11-23

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: UBN 2022/220

## Internkontrollplan för utbildningsnämnden 2023

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar fastställa internkontrollplan för 2023 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

### Sammanfattning

En internkontrollplan har tagits fram enligt reglementet för internkontroll fastställd av Kommunfullmäktige den 14 september 2020. Till grund för internkontrollplanen ligger en riskanalys av de olika områden som nämnden ansvarar för. Enligt reglementet ska beslut om internkontrollplanen tas av nämnd i december.

### Ärendet

Utbildningsenheten har utifrån riktlinjerna tagit fram en internkontrollplan för 2023 som är baserad på en riskanalys, se bilaga 1. Uppföljningen av planen kommer att redovisas för utbildningsnämnden i årsbokslutet avseende år 2023 samt om behov finns även vid tertialboksluten.

### Ekonomiska konsekvenser

Med goda och relevanta kontroller kan bedrägeriförsök samt mänskliga och systemmässiga misstag förhindras och upptäckas innan stor skada sker.

### Konsekvenser för barn

Inga direkta konsekvenser för barn. Kontrollerna ska säkra att verksamheten utförs korrekt vilket gynnar barnen i Nacka.

### Bilagor

Bilaga 1 – Internkontrollplan UBN 2023

Veronica Grimheden Myhrström  
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg  
Business Controller utbildning  
Controllerenheten