



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2024-09-03

**Vår referens**

Jonas Törnebladh

Utredningssekreterare

### **Uppföljning av intern kontrollplan 2024 - Granskning av felaktig tillgång till information och lokaler** **GRF-2024-7847**

#### **Sammanfattning**

Granskningen är kommungemensam och har genomförts under våren 2024. Jämfört med den interna kontrollen 2021 visar resultatet en positiv utveckling för de områden som granskningen omfattar. Förvaltningens självskattning visar att det finns dokumenterade rutiner för tillgång till både system och lokaler vid avslut av anställning och uppdrag, samt att dessa rutiner både är kända och tillämpas. Att påminna om dessa framgent ses som lämpligt. Inga andra förbättringsåtgärder behöver vidtas enligt bedömning.

#### **Förslag till beslut**

Grundskolenämnden föreslås besluta

1. Grundskolenämnden godkänner ”Granskning av felaktig tillgång till information och lokaler”

#### **Beslutsunderlag**

- Uppföljning av intern kontroll plan 2024 - Granskning av felaktig tillgång till information och lokaler
- G-Tjänsteskrivelse, GRN 240923, "Uppföljning av intern kontrollplan 2024 - Granskning av felaktig tillgång till information och lokaler"

#### **Beslutsplanering**

Grundskolenämndens arbetsutskott 2024-09-13

Grundskolenämnden 2024-09-23

#### **Ärendet**

Se bifogad rapport.

#### **Ansvariga**

Gustav Svensson Enhetschef



Nedim Buric Ekonomichef  
Peter Lindberg Förvaltningschef