



Protokollsutdrag

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sammanträdestid | 2019-12-05 kl. 14:30-16:50 |
| Plats | Storgatan 20, Utbildningskontoret, mötesrum 1 |
| Beslutande ledamöter | Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande) Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande) Lilian Gerleman (M) ersätter Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande) |
| Ej tjänstgörande ersättare | Anette Ellis (S) Mohamed Yassin (MP) |
| Övriga närvarande | Lars Rehnberg (förvaltningsdirektör) Johanna Olsson (nämndsekreterare) |
| Utses att justera | Lilian Gerleman |
| Justeringen | 2019-12-06 |
| Protokollet omfattar | §163 |

Underskrifter

| | | |
|-------------|--------------------|-------|
| Sekreterare | | |
| | Johanna Olsson | |
| Ordförande | | |
| | Juan-Tadeo Espitia | |
| Justerande | | |
| | Lilian Gerleman | |

§ 163 Yttrande över remiss gällande Verifikationsgranskning 2019 SR-2019-63

GYVF-2019-4550

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig *över remiss gällande verifikationsgranskning 2019*. Revisionens bedömning är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden säkerställer att räkenskaperna beträffande inventarier i allt väsentligt är rättvisande och i huvudsak säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende inventarier. Revisionens stickprovsgranskning inom konto, periodisering och Avtal/inköpsdokumentation visar dock att bokföringen inte är helt tillräcklig.

Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för beslut.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GVN 2019-12-16 Yttrande över remiss gällande verifikationsgranskning 2019
- Förslag till yttrande över remiss gällande verifikationsgranskning 2019
- Följebrev till remiss om Verifikationsgranskning 2019 SR-2019-63
- Missiv gällande Verifikationsgranskning 2019 SR-2019-63
- Remiss fördjupad granskning Verifikationsgranskning 2019 SR-2019-63