

Från: Bildningsnämnden <bildningsnamnden@motala.se>
Till: BN-int <BN-int@motala.se>
Ärende: VB: Uppföljning av tidigare granskningar - insamling av underlag
Datum: 2018-12-18 11:45:37

Från: Gyllensten, Fredric (SE - Jonkoping) <fgyllensten@deloitte.se>
Skickat: den 13 december 2018 11:15
Till: Bildningsnämnden <bildningsnamnden@motala.se>
Ämne: Uppföljning av tidigare granskningar - insamling av underlag

Hej,

Deloitte genomför just nu, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, en uppföljning av tidigare genomförda granskningar i Motala kommun. Granskningens syfte är att följa upp huruvida kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit tillfredställande åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnats i tidigare granskningsrapporter.

Uppföljningen består av ett urval av granskningar, där bildningsnämnden omfattas av följande:

- Bildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll (2013).

En viktig del i granskningen är att **respektive förvaltning själv redogör för de åtgärder som vidtagits genom att fylla i ett särskilt formulär**. Se bifogad Excel-fil.

Vi skulle därför vilja att ni (den tjänsteman ni finner lämplig) fyller i de åtgärder som förvaltningen vidtagit för varje rekommendation i Excel-filen, samt anger vilken styrkande dokumentation (t.ex. protokollparagrafer, tjänsteskrivelser, policy-dokument, etc.) som finns av åtgärden. Denna dokumentation önskar vi även att ni bifogar när ni återsänder ifylld Excel-mall till oss.

Vi erhåller tacksamt ert svar och tillhörande underlag senast fredag 11 januari 2019.

Hör gärna av er vid eventuella frågetecken!

Vänliga hälsningar,

Fredric Gyllensten
Senior | Audit & Assurance
Deloitte AB
Box 353
SE-551 15 Jönköping, Sweden
Visiting address: Kapellgatan 5
070-0804025 | fgyllensten@deloitte.se
www.deloitte.se

Disclaimer: This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.