



Barn- och utbildningskontoret

Handläggare: Agneta Brus
Titel: Verksamhetschef
E-post: Agneta.brus@norrtalje.se

Till: Barn- och skolnämnden

Internkontrollplan för barn- och skolnämnden Uppföljning per augusti 2021

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan per augusti 2021, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och skolnämnden beslutade 2021-02-01 § 10 om internkontrollplan för 2021. Åtterrapporering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker i samband med månads- och delårsrapporter.

Barn- och utbildningskontoret har under perioden maj-augusti 2021 utfört internkontroll inom de internkontrollområden som fastställs av kommunfullmäktige i Mål & Budget :

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Internkontrollområde Informationssäkerhet
- Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser

Ärendet

Beskrivning

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6§. Det är respektive nämnd som har ansvaret för att utforma en god internkontroll och styrning, att den är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. De moment som interkontrollen innefattar för att säkerställa att internkontrollen ska ge den kontroll och styrning som önskas är riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation.

Åtterrapporering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker kontinuerligt. Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen som ska göras utifrån genomförd riskanalys inom respektive verksamhetsområde.

Lagkrav

Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§

Koppling till gällande styrdokument

Mål & budget 2021-2023

Reglemente för internkontroll i Norrtälje kommun, antagen av kf 2019-12-19 § 288

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Är inte tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser

Under perioden maj-augusti har uppföljningar genomförts inom flertalet internkontrollområden.

De viktigaste iakttagelserna av genomförd uppföljning efter augusti månad är fortsatt att skolpliktsbevakningen behöver prioriteras och/eller förstärkas under kommande perioder och att fler kontroller inom efterlevnad av GDPR bör genomföras.

Tidplaner

Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens sammanträde den 4 oktober 2021.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Internkontrollrapport per augusti 2021 för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen