



Barn- och skolnämnden

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

Till: Barn- och skolnämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2021 för barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunfullmäktige beslutade i Mål & budget 2021–23 om tre övergripande internkontrollområden:

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

Barn- och skolnämnden beslutade därefter 2021-02-01 § 10 om internkontrollplan för 2021.

Återrapportering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll har under året skett i samband med delårsrapport 1 och 2.

Resultat av internkontrollen redovisas i särskild internkontrollrapport för barn- och skolnämnden 2021.

Ärendet

Beskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i Mål & budget 2021–23 om tre övergripande internkontrollområden:

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

Barn- och skolnämnden beslutade 2021-02-01 § 10 om internkontrollplan för 2021.

Återrapportering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll har under året skett i samband med delårsrapport 1 och 2.

Resultat av internkontrollen redovisas i särskild internkontrollrapport för barn- och skolnämnden 2021.

Lagkrav

Kommunallagen 6 kap 6 §

Koppling till gällande styrdokument

Mål & budget 2021–23

Förvaltningens analys och slutsatser

Uppföljning av internkontroll har skett inom samtliga områden, om än med vissa begränsningar. Planerade insatser som skulle ha genomförts under året har blivit försenade och/eller uppskjutna framför allt på grund av att barn- och utbildningskontorets olika funktioner periodvis varit hårt belastade med anledning av pandemisituationen.

De viktigaste iakttagelserna av genomförd uppföljning efter årets slut är fortsatt att skolpliktsbevakningen behöver prioriteras och/eller förstärkas under kommande perioder och att fler kontroller inom efterlevnad av GDPR bör genomföras. Vidare krävs fortbildning vad gäller förvaltningslagens krav på handläggning av ärenden och offentlighets- och sekretesslagstiftningens krav på registrering av allmänna handlingar.

Uppföljning av elevvolymerna har i huvudsak fungerat väl och inköp sker i stor utsträckning i enlighet med inköpsanvisningarna. Inom kontrollområdet utbetalning av ersättning/bidrag till utförare kan attestrutiner och vissa kontrollrutiner förbättras bl.a. genom förbättrade automatiserade kontroller i verksamhetssystemen.

Flera internkontrollpunkter kvarstår i plan för 2022.

Tidplaner

Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens sammanträde den 21 februari 2021.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef avd. verksamhetsstöd & kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Internkontrollrapport 2021 för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen