



**Barn- och utbildningskontoret**

Handläggare: Agneta Brus  
Titel: Verksamhetschef  
E-post: [Agneta.brus@norttalje.se](mailto:Agneta.brus@norttalje.se)

Till: Barn- och skolnämnden

## Internkontrollplan för barn- och skolnämnden Uppföljning per augusti 2022

### Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och skolnämnden beslutade 2022-01-24 § 4 om internkontrollplan för 2022. Åtterrapporering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker i samband med delårsrapporter.

Barn- och utbildningskontoret har under perioden januari-augusti 2022 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 internkontrollen 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 2022–2024

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 januari-augusti har uppföljningar genomförts inom ett samtliga kontrollpunkter, dock med vissa begränsningar. Vissa avvikelser har konstaterats inom ett antal riskpunkter, och åtgärder föreslagits. Dessa återfinns i sammanställning i internkontrollrapporten.

## Tidplaner

Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens sammanträde den 3 oktober 2022.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus  
Verksamhetschef  
Barn- och utbildningskontoret

## Bilagor

Internkontrollrapport per augusti 2022 för barn- och skolnämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen