



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Uppföljning av barn- och skolnämndens internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2022, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunfullmäktige beslutade i Mål & budget 2022-24 om tre övergripande internkontrollområden:

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Informationssäkerhet
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser

Barn- och skolnämnden beslutade därefter 2022-01-24 § 4 om internkontrollplan för 2022.

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 2022 som upprättats av barn- och utbildningskontoret.

Ärendet

Beskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i Mål & budget 2022-23 om tre övergripande internkontrollområden:

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Informationssäkerhet
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser

Barn- och skolnämnden beslutade 2022-01-24 § 4 om internkontrollplan för 2022.

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 2022 upprättad av barn- och utbildningskontoret.

Lagkrav

Kommunallagen 6 kap. 6§

Koppling till gällande styrdokument

Mål & budget 2022-24

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

Förvaltningens analys och slutsatser

Uppföljning av internkontroll har skett inom samtliga områden, om än med vissa begränsningar. I den mån uppföljning inte har genomförts fullt ut kvarstår kontrollområdet 2023.

De viktigaste iakttagelserna av genomförd uppföljning efter årets slut är att skolpliktsbevakningen bör kvarstå som kontrollområde 2023. Det är fortfarande många elever som har hög frånvaro, och fler elever vistas utomlands med eller utan medgivande att fullgöra skolplikt på annat sätt.

Anmälan av delegationsbeslut har i huvudsak fungerat väl och inköp sker i stor utsträckning i enlighet med inköpsanvisningarna. Kontrollen av fristående huvudmän fungerar väl vad gäller att korrekta uppgifter om huvudmännen är registrerade och att huvudmännen har F-skattebevis.

Inom kontrollområdet utbetalning av ersättning/bidrag till utförare kan attestrutiner och vissa kontrollrutiner förbättras bl.a. genom fastställande av egna attestrutiner för barn- och skolnämnden.

Inom området IT-säkerhet är bedömningen att flertalet system uppfyller kraven för GDPR. Behörighetskontroller sker, men det finns förbättringsområden.

Flera internkontrollpunkter kvarstår i plan för 2023.

Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 13 februari, och vid barn- och skolnämndens sammanträde den 20 februari.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

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

Bilagor

Internkontrollrapport 2022 för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen