



Nämnd/Avdelning

Handläggare Agneta Brus
Titel: Enhetschef Ekonomi & Juridik
E-post: Agneta.brus@norrtalje.se

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Uppföljning av internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2018

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2018.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och skolnämnden tog i samband med beslut om verksamhetsplan 2018 den 4 december 2017 också beslut om internkontrollplan för nämnden.

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

Barn- och utbildningskontoret har efter första kvartalet genomfört kontroll av följande områden:

- Skolpliktsbevakning
- Återsökning av statsbidrag
- Rutiner för utbetalning av bidrag/peng till utförare av förskole- och skolverksamhet
- Efterkontroll av barnomsorgsavgifter genom samkörning av inkomstuppgifter mot Skatteverket

Bakgrund

Uppföljning av internkontroll ska enligt kommunens styrmodell följas upp i samband med delårsrapporter och årsredovisning om inte annat anges enligt Mål & Budget.

Nämnderna har ansvaret för att den interna kontrollen som ska göras utifrån genomförd riskanalys inom respektive verksamhetsområde.



Koppling till gällande styrdokument

Åtterrapporering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker i delårsrapport och årsredovisning om inte annat anges enligt Mål & Budget

Lagkrav

Åtterrapporering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker i delårsrapport och årsredovisning om inte annat anges enligt Mål & Budget.

Samberedning

Ärendet har beretts av barn- och utbildningskontoret.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningskontoret har under 2018 genomfört kontroller inom samtliga kontrollområden. Resultatet redovisas i bilaga till detta tjänsteutlåtande.

Konsekvensanalys/riskanalys

Ej tillämplig

Jämställdhetsanalys

Ej tillämplig

Barnkonsekvensanalys

Ej tillämplig

Ekonomisk analys

Ej tillämplig

Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 22 februari och vid barn- och skolnämndens sammanträde den 11 mars.



Eva Wetterstrand
Förvaltningsdirektör/titel
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Enhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Internkontrollrapport 2018

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen