



Barn- och skolnämnden

Handläggare: Agneta Brus
Titel: Enhetschef kansli och juridik
E-post: Agneta.brus@norrtalje.se

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Uppföljning av Internkontrollplan för barn- och skolnämnden per augusti 2020

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan per augusti 2020.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och skolnämnden beslutade 2019-09-02 § 92 om internkontrollplan för 2020. 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 januari-mars 2020 utfört internkontroll inom de internkontrollområden som fastställs av kommunfullmäktige i Mål & Budget :

- Informationssäkerhet (kontroll av behörighetstilldelning till verksamhetssystem)
- Professionellt och förtroendeskapande förhållningssätt (rutiner för skolpliktsbevakning)
- Ekonomiska processer och uppföljning av leverans i förhållande till beslut (kontroll av rutiner för utbetalning av bidrag/pong till utförare av förskole- och skolverksamhet).

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 2020-2022

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

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Är inte tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser

De kontroller som genomförts visar inte på några allvarliga avvikelser. Vissa kontroller har dock varit begränsade under andra och tredje kvartalet och behöver prioriteras under perioden oktober-december.

Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 28 september och i barn- och skolnämnden den 12 oktober 2020.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Enhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Internkontrollrapport per augusti 2020 för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen