



### Förvaltning och avdelning

Handläggare: Agneta Brus  
Titel: Strateg  
E-post: Agneta.brus@nortalje.se

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

# Internkontrollplan för barn- och skolnämnden Uppföljning per april 2024

## Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan per april 2024.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och skolnämnden beslutade 2023-11-06 § 86 om internkontrollplan för 2024.

Återrapportering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker i samband med delårsrapporter.

Barn- och utbildningskontoret har under perioden januari-april 2024 utfört internkontroll inom de internkontrollområden som fastställs av kommunfullmäktige i Mål & Budget 2024-2026

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Informationssäkerhet
- Ekonomi 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.

Återrapportering 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 och budget 2024–2026

### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Är inte tillämpligt.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Under perioden januari-april har uppföljningar genomförts inom samtliga kontrollområden. Vissa mindre allvarliga avvikelser har konstaterats inom ett par kontrollområden och åtgärder föreslagits. Dessa återfinns i sammanställning i internkontrollrapporten.

## Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 13 maj och vid barn- och skolnämndens sammanträde den 27 maj.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå  
Avdelningschef  
Barn- och utbildningskontoret

## Bilagor

Internkontrollrapport per april 2024

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen  
Strategisk kvalitetsutvecklare kommunstyrelsekontoret