



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Internkontrollplan för utbildningsnämnden 2020, uppföljning per mars

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan per mars 2020.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Utbildningsnämnden beslutade 2019-09-04 § 70 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 (avtalstrohet)
- Ekonomiska processer och uppföljning av leverans i förhållande till beslut (kontroll av rutiner för utbetalning av bidrag/peng till utförare av skolverksamhet och uppföljning av elevvolym).

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 eller inte utförts i tillräcklig grad p.g.a. resursbrist med anledning av rådande "Corona-situation.

Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämndens arbetsutskott den 29 april, och i utbildningsnämnden den 13 maj 2020.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Enhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Internkontrollrapport per mars 2020 för utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen