



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Utbildningsnämnden

Internkontrollplan för utbildningsnämnden, Uppföljning per april 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan per april 2022.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Utbildningsnämnden beslutade 2022-01-26 § 5 om internkontrollplan för 2022. 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 2022 utfört internkontroll inom de internkontrollområden som fastställs av kommunfullmäktige i Mål & Budget:

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Internkontrollområde Informationssäkerhet
- Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser

Ärendet

Beskrivning

Skriv här enligt instruktion i separat dokument.

Lagkrav

Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§

Koppling till gällande styrdokument

Mål & budget 2022-24

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

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Är inte tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser

Under perioden januari-april har uppföljningar genomförts inom ett antal kontrollpunkter, dock inte alla. De kontrollområden som inte följts upp under perioden kommer att följas upp under kommande period.

För de avvikelser som har konstaterats har åtgärder identifierats. Dessa återfinns i sammanställning i internkontrollrapporten.

Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämnden den 25 maj 2022

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Internkontrollrapport per april 2022 för utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen