



Bar- och utbildningskontoret

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

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Uppföljning av utbildningsnämndens internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2022, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunfullmäktige beslutade i Mål & budget 2022-24 om tre övergripande internkontrollområden:

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

Utbildningsnämnden beslutade därefter 2022-01-26 § 5 om internkontrollplan för 2022.

Åtterrapporering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll har under året skett i samband med delårsrapport 1 och 2.

Resultat av internkontrollen redovisas i särskild internkontrollrapport för utbildningsnämnden 2022.

Ärendet

Beskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i Mål & budget 2022-24 om tre övergripande internkontrollområden:

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

Utbildningsnämnden beslutade därefter 2022-01-26 § 5 om internkontrollplan för 2022.

Åtterrapporering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll har under året skett i samband med delårsrapport 1 och 2.

Resultat av internkontrollen redovisas i särskild internkontrollrapport för utbildningsnämnden 2022

Lagkrav

Kommunallagen 6 kap 6 §

Koppling till gällande styrdokument

Mål & budget 2022-24

Förvaltningens analys och slutsatser

Under året har kontroller och/eller åtgärder genomförts inom flertalet kontrollpunkter men med i begränsad omfattning inom kontrollområdet ekonomi och hushållning av kommunens resurser. Samtliga dessa kontrollområden kvarstår i någon form i internkontrollplan 2023.

Mindre allvarliga avvikelser konstateras inom området uppföljning av funktionsbrevlådor och efterlevnad av GDPR.

Vissa åtgärder har inte hunnit genomföras före årsskiftet men följs upp i kommande rapportering 2023.

Tidplaner

Ärendet behandlas vid utbildningsnämndens arbetsutskott den 15 februari, och vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 februari.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef avd. verksamhetsstöd & kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Internkontrollrapport 2022 för utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret / Ekonomiavdelningen