



Barn- och utbildningskontoret

Handläggare: Agneta Brus
Titel: Verksamhetschef verksamhetsstöd och kansli
E-post: Agneta.brus@norttalje.se

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Internkontrollplan för utbildningsnämnden Uppföljning per april 2023

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan per april 2023.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Utbildningsnämnden beslutade 2023-02-22 § 12 om internkontrollplan för 2023. 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 2023 utfört internkontroll inom de internkontrollområden som fastställs av kommunfullmäktige i Mål & Budget 2023-25:

- 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 & budget 2023-2025
- Reglemente för internkontroll i Norrtälje kommun, antagen av kf 2019-12-19 § 288

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ej tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser

Under perioden januari-april har uppföljningar genomförts inom samtliga kontrollområden, dock inte alla kontrollpunkter. Dessa uppföljningar behöver intensifieras kommande perioder. Vissa mindre allvarliga avvikelser har konstaterats inom ett antal riskpunkter, och åtgärder föreslagits. Dessa återfinns i sammanställning i internkontrollrapporten.

Tidplaner

Ärendet behandlas vid utbildningsnämndens arbetsutskott den 31 maj 2023 och vid utbildningsnämndens sammanträde den 14 juni 2023.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Internkontrollrapport per april 2023 för utbildningsnämnden.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen