



Förvaltning och avdelning

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

Till: Utbildningsnämnden

Internkontrollplan för utbildningsnämnden Uppföljning per augusti 2023

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan per augusti 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-augusti 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

Se nedan.

Förvaltningens analys och slutsatser

Under perioden januari-augusti 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 av utbildningsnämnden den 27 september.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Strateg
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Internkontrollrapport per augusti 2023 för utbildningsnämnden.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen