



Barn- och skolnämnden

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

Till: utbildningsnämndens arbetsutskott

Internkontrollplan 2020 för utbildningsnämnden

Riskenventering och riskbedömning

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna internkontrollplan för 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Nämnden har identifierat ett antal risker vilka har riskskattats. Utvalda internkontrollområden kommer att följas upp och granskas under 2020.

Bakgrund

Syftet med internkontroll är att kartlägga om lagar, andra föreskrifter samt kommunens mål och riktlinjer följs.

Koppling till gällande styrdokument

Internkontrollplanen är beslutat av respektive nämnd utifrån de riktlinjer som angivits i planeringsförutsättningarna och följs sedan upp flera gånger om året.

Lagkrav

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i 6 kap 7§ i Kommunallagen. 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. Nämndernas ansvar gäller även när en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan. Följande moment är obligatoriska för att säkerställa att internkontrollen ska ge kontroll och styrning; riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation.

Samberedning

Respektive nämnd ansvarar för Internkontrollrapporten. Kommunstyrelsen samordnar och stödjer nämnderna i sitt arbete

Beskrivning av ärendet

Nämnden identifierar de risker och beslutar om vilka risker som kommer att följas upp



Konsekvensanalys/riskanalys

Internkontrollen bygger på en riksinventering och riskskattning. Syftet är att minimera att riskerna uppstår för kommunen.

Barnkonsekvensanalys

Internkontroll kan identifiera och motverka brister inom barnkonsekvensanalysen om risker som härrör detta område identifieras i riksinventeringen.

Ekonomisk analys

Internkontroll ska skydda kommunen emot ekonomiska, rättsliga och förtroendeskadliga förluster.

Jämställdhetsanalys

Internkontroll kan identifiera och motverka ojämställdhet om risker som härrör detta område identifieras i riksinventeringen.

Tidplaner

Nämnden beslutar internkontrollplan för 2020 i samband med Verksamhetsplanen i styrprocessen 2019. Beslutad internkontrollplan för 2020 följs upp under året och är färdigredovisad i samband med årsredovisningen 2020.

Eva Wetterstrand
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Enhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Internkontrollplan för utbildnings 2020

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning