

Klara Löwenberg
Utvecklingsledare
Klara.Lowenberg@ekero.se

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2019

Dnr BUN18/188

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar internkontrollplan för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollplanen är ett levande dokument som årligen ska värderas och vid behov revideras. Det är respektive nämnd som har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska därför årligen anta en särskild plan för hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas och vad som under året ska prioriteras. Rapport ska ske till nämnden minst en gång per år. I samband med detta ska även den interna kontrollplanens aktualitet prövas.

Nämnden ska vidare årligen, dock senast året efter aktuellt år, rapportera slutsatserna från uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollen ska uppfattas som en integrerad del i de olika verksamhets- och ekonomiprocesserna. Det är en ytterligare dimension av styrsystemet och systematiserar och reducerar risken för allvarliga fel utöver den omfattande uppföljning och utvärdering som bedrivs inom barn- och utbildningsnämndens område.

Internkontrollplanen ska antas och återrapporteras årligen och i samband med det senare ska den interna kontrollplanens aktualitet prövas. Återrapportering av 2019 års internkontroll planeras ske till Barn- och utbildningsnämnden i slutet av 2019 eller senast januari 2020.

De risker som har bedömts relevanta under 2019 är: ekonomi, statsbidrag, kapacitet, upprättande av åtgärdsprogram, mottagande grundsärskolan, rutiner för elevfrånvaro, livsmedelssäkerhet, registerförteckning, rutiner/riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-01-22

PM- Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2019, 2018-11-20

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Klara Löwenberg
Utvecklingsledare