

Klara Löwenberg  
Utvecklingsledare  
klara.lowenberg@ekero.se

Barn- och  
utbildningsnämnden

## Uppföljning Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2019

Dnr BUN19/142

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner Uppföljning av internkontrollplan 2019 daterad 2019-11-10.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i Ekerö kommun antog reglemente för intern kontroll i Ekerö kommun i februari 2014 att gälla från och med mars samma år. Syftet är att säkerställa att en tillfredställande intern kontroll upprätthålls i kommunens organisation. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret att det säkerställs med en rimlig grad av säkerhet beträffande:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Det är respektive nämnd som har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Rapport ska ske till nämnden minst en gång per år. I samband med detta ska även den interna kontrollplanen aktualitet prövas. Nämnden ska vidare årligen 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.

Under 2019 har 12 områden följts upp: ekonomi, statsbidrag, kapacitet, registerförteckning, rutiner/riktlinjer för hantering av personuppgifter, kontroll att delegationsbeslut rapporteras till nämnd, Systematiskt kvalitetsarbete (IVG), livsmedelssäkerhet, upprättande av åtgärdsprogram, dokumentation särskilt stöd,

mottagande grundsärskolan samt rutiner för elevfrånvaro. Av dessa bedöms sammanlagt två som ”Bra”, sju bedöms som ”Ok, men behöver förbättras” och tre bedöms som ”Mindre bra”.

**Beslutsunderlag**

PM, Uppföljning Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan, 2019-11-10  
Tjänsteutlåtande, 2020-01-15

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

Klara Löwenberg  
Utvecklingsledare