

Klara Löwenberg  
Utvecklingsledare  
Klara.lowenberg@ekero.se

Barn- och utbildningsnämnden

## Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan

DnrBUN16/158-002

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2017.

### 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.

Det är respektive nämnd som har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska 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.

I internkontrollplanen 2017 tas områden upp där resultatet av den genomförda risk- och väsentlighetsanalysen som lägst pekar på att området bör hållas under uppsikt. Nämnden ska årligen rapportera slutsatserna från uppföljning av den interna kontrollen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-11-22  
PM, Uppföljning av internkontrollplan 2017

**Ärendet**

Internkontroll har genomförts i enlighet med den internkontrollplan för 2017 som Barn- och utbildningsnämnden tidigare fastställt. I internkontrollplan för 2017 har följande områden och processer följts upp:

Ekonomi  
Sårbarhet i organisationen  
Kapacitet  
Nya skolpliktsområden  
Strukturbidrag  
Egenkontroll livsmedel

Genomförd internkontroll visar att fastställda processer och rutiner inom granskade områden till stor del efterlevs.

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

Klara Löwenberg  
Utvecklingsledare