

Barn- o utbildningsnämndens au

§ 2

## **Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2018 (BUN17/191)**

### **Beslut**

#### **Förslag till Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämnden antar internkontrollplan för 2018.

### **Sammanfattning**

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 kontrollplanen 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 2018 års internkontroll planeras ske till Barn- och utbildningsnämnden i december 2019.

De risker som har bedömts relevanta under 2018 är: ekonomi, statsbidrag, kapacitet, upprättande av åtgärdsprogram, mottagande grundsärskolan, informera elever om arbetslivets aktuella och förväntade kompetensbehov, systemförvaltning av förvaltningsobjekt, registerförteckningar och livsmedelssäkerhet.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2018
- Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2018

### **Expedieras till**

Chef resursteam  
Chef matproduktion  
Chef CVA  
Kommunstyrelsen