



Dnr:

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott

Uppföljning delår av internkontrollplan för 2023

Förslag till beslut

Att Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn- och utbildningsnämnden att godkänna delårsuppföljningen av internkontrollplanen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter för år 2023

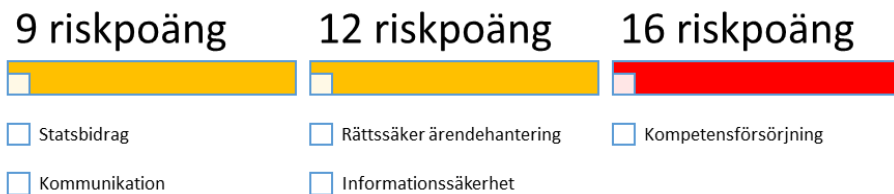
Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en internkontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska omfattas av granskning en viss period. Valet av granskningsområdet ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och får allvarliga konsekvenser ska prioriteras. Under 2023 har nämnden beslutat om nedan områden för internkontroll. Områdena följs av resultat från uppföljning delår. I kontrollrapporterna går att läsa mer om uppföljningen.

- Kompetensförsörjning – visar inga brister och vissa brister.
- Rättssäker ärendehantering - visar vissa brister
- Statsbidrag – uppföljningen -visar inga brister.
- Informationssäkerhet – inga brister
- Kommunikation - visar vissa brister

Ärendet

För 2023 har nämnden fattat beslut om följande kontrollområden med riskpoäng.



Förvaltningen konstaterar kan att det kvarstår vissa brister inom några områden. Mer information finns på kontrollrapporterna i bilagorna

- Kompetensförsörjning – visar inga brister och vissa brister.
- Rättssäker ärendehantering - visar vissa brister
- Statsbidrag – uppföljningen -visar inga brister.
- Informationssäkerhet – inga brister
- Kommunikation - visar vissa brister



Beredning

Ärendet har beretts på Barn och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp samt bereds på Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott. Vidare även upp förvaltningens samverkansgrupp.

Bilagor

Fem stycken internkontrollrapporter

Barn och utbildningsförvaltningen

Eva Gustavsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till

Johanna Martin ordförande

Eva Gustavsson, förvaltningschef