



Dnr:

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott

## Uppföljning av internkontrollplan 2023

### Förslag till beslut

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

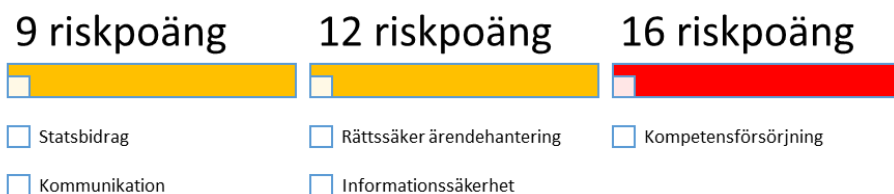
### Ärendebeskrivning

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 vissa brister vad gäller HR-stöd till chefer. Förvaltningen har undersökt utbud av digitala system för att lättare kunna ta fram behörigheter. Arbetet är ännu inte klart.
- Rättssäker ärendehantering –visar vissa brister i rapportering av delegationsbeslut - området finns med i 2024 års plan.
- Statsbidrag –visar inga brister.
- Informationssäkerhet – inga brister
- Kommunikation - visar vissa brister, kanalstrategi ej klar- finns med i 2024 års plan.

### 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 vissa brister vad gäller HR stöd till chefer.
- Rättssäker ärendehantering –visar vissa brister i rapportering av delegationsbeslut
  - Statsbidrag – uppföljningen -visar inga brister.



- Informationssäkerhet – inga brister
- Kommunikation - visar vissa brister kanalstrategi ej upprättad

## **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