



Barn och utbildningsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

Att Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn- och utbildningsnämnden att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter för delåret 2024

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 2024 har nämnden beslutat om nedan områden för internkontroll. Områdena följs av resultat från uppföljning delår. I kontrollrapporterna går att läsa mer om uppföljningen.

- Kompetensförsörjning –vikarieanskaffning och behörigheter, visar vissa brister och allvarliga brister
- Delegationsbeslut–rapporterade delegationsbeslut visar vissa brister och allvarliga brister
- Informationssäkerhet – säkra inlogningar/ tvåfaktorsinlogg – visar vissa brister.
- Kommunikation - visar vissa brister, kanalstrategi ej klar- finns med i 2024 års plan.

Ärendet

Förvaltningen konstaterar att det kvarstår brister inom några områden. Vissa delar kan vara allvarliga då de påverkar barn och elevers rätt till undervisning av rätt kompetens. Vissa delar har inte barn- och utbildningsnämnden makt att ändra. Dessa delar meddelas den förvaltning det berör.



Kontroll-område	Riskpoäng	Kontrollmoment	Inga brister	Vissa brister	Allvarliga brister	Kommentar
Kompetensförsörjning	16	Uppföljning av vikarieanskaffning		X		svårt att få tag på vikarier inom vissa områden, rutiner behöver sätta sig.
		Avstämning av behörigheter			X	Lärare inom fritidshem saknas inom fem av åtta fritidshem
Delegationsbeslut	12	Rapportering av delegationsbeslut		X	X	Krångligt system utanför ordinarie diarie. Svårt att följa upp. Allvarlig brist om beslut inte kommer till till nämnd.
Kommunikation	9	Kartläggning av extern och intern kommunikation		X		Kommunövergripande kommunikationsplan saknas, Saknas tillgång till kommunkatörer utifrån behov
Informations-säkerhet	12	Uppföljning av tvåfaktorsinlogg		X		Tvåfaktors saknas i infomentor

Beredning

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

Bilagor

Internkontrollrapporter

Barn och utbildningsförvaltningen

Eva Gustavsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till

Johanna Martin ordförande

Eva Gustavsson, förvaltningschef