

Dnr :UN2020/343-5

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer | Utbildningschef  
0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se

Utbildningsnämnden

## Internkontrollplan 2021

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att

- Skolpliktsbevakning och särskilt stöd skall vara prioriterade punkter som skall ingå i 2021 års internkontrollplan.
- ge Skolchef i uppdrag att göra en internkontrollplan som en del av verksamhetsplanen 2021.

### Ärendet

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. En medvetenhet om behovet av att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Den interna kontrollen ingår i styrningen och är del av ledningssystemet. Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.

I enlighet med det av kommunfullmäktige (2015-09-17 § 124) beslutade reglementet för internkontroll ska nämnden årligen, som en del i verksamhetsplanen för kommande år fastställa en internkontrollplan. Planen ska minst innehålla:

- Kontrollområde

- Kontrollmetod
- Risk- och väsentlighetsbedömning utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys,.
- Ansvarig för kontrollen
- När rapportering ska ske och till vem

Utbildningschef informerade om Intern kontroll på Utbildningsnämndens sammanträde den xx september. Utbildningsnämnden gjorde en risk- och väsentlighetsanalys på sammanträdet den 19 oktober 2020, enligt matris UN2020xxxxx. Ledamöterna identifierade risker som kopplar till mål, uppdrag, bestämmelser etc. En risk är en möjlig händelse eller omständighet som kan göra det svårare att uppnå verksamhetens mål eller utföra verksamhetens uppdrag och att detta sker på ett avsett och säkert sätt.

Utifrån riskanalysen har utbildningsförvaltningen tagit fram två förslag på kontrollområden.

1. Skolpliktsbevakning,
2. Särskilt stöd

De planerade åtgärder och uppföljande kontroller dokumenteras i en intern kontrollplan som är en del i verksamhetsplanen.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Intern kontroll är en del inom beslutad budget. Dock kan granskningarna föreslå åtgärder som kan innebära omfördelning av budget.

### **Bedömning**

Utbildningsförvaltningens bedömning är att föreslagna kontrollområdena är av vikt och ligger inom huvudmannaansvaret för utbildningsväsendet.

**Beslutsunderlag**

- Intern kontrollplan 2021, tjänsteskrivelse 2020-10-24.
- Risk- och väsentlighetsanalys genomförd av Utbildningsnämnden 2020-10-19

**Skickas till**

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Utbildningschef