

Intern kontroll – Handlingsplan 2021

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna Handlingsplan intern kontroll – Utbildningsnämnden 2021.

Sammanfattning

De kontrollaktiviteter som utbildningsförvaltningen föreslår för granskning 2021 är:

- Kartläggning av processer och tjänster som påverkar gymnasieskolornas ekonomi och verksamhetsplanering som rektorerna ansvarar för men inte kan påverka
- Underlag från kommunens HR-portal

De kontrollaktiviteter som kommunstyrelsen har beslutat för 2021 är:

- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument

Underlag för beslutet

- Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 26 november 2020 (denna skrivelse)
- Handlingsplan intern kontroll 2021, kommungemensamma kontrollaktiviteter (Kommunstyrelsen, 2020-06-10, § 205)
- Handlingsplan intern kontroll 2021 – Utbildningsnämnden (bilaga 1)

2020-11-26

Diarienummer

UN 2020/0541

Ärendet

Arbetet med intern kontroll samordnas på utbildningsförvaltningen av en utvecklingsledare. En arbetsgrupp bildas, genom beslut av utbildningskansliets ledningsgrupp, utifrån årets kontrollaktiviteter och arbetsgruppen är aktiv under den tid som granskningen genomförs och sammanställs.

Utbildningsförvaltningens kontrollaktiviteter tas fram i en riskbedömningsprocess i tre steg under hösten.

Riskbedömningsgruppen består av representanter från utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter. Vid första mötet inventeras processer och delprocesser utifrån den kommungemensamma mallen för att ringa in möjliga risker. Inför detta första möte får samtliga representanter dessutom i uppdrag att göra riskbedömningar ute i sina egna verksamheter. Vid möte två definieras sedan riskerna och de sorterar efter relevans. En avvägning görs också om risken är möjlig att hantera inom en intern kontroll. Vid möte tre väljs ett par risker ut, med fokus på de som uppvisar högst riskvärden, och gruppen formulerar därefter kontrollaktiviteter med frågor. Den samordnande utvecklingsledaren sammanställer och lägger in kontrollaktiviteterna i Stratsys och presenterar för utbildningsnämnden riskbedömningsgruppens förslag på kontrollaktiviteter för nästkommande år, under nämndens sammanträde i december innevarande år.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Egil Huseid
Utvecklingsledare

Beslutet skickas till

För kännedom:
Kommunkontoret
Akten