

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Marie Ängelid

BARN- OCH  
GRUNDSKOLENÄMNDEN  
2022-03-23

## Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för barn- och grundskolenämnden

### Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för barn- och grundskolenämnden*, daterad den 24 februari 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

### Sammanfattning

Uppföljning för 2021 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Vid kontroll av att respektive chef har informerat sina anställda om vilken sekretess som råder visar resultatet en större avvikelse, då få läskvittenser har rapporterats. Rutinen och uppföljningen av rutinen ska utvecklas.

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan 2021.

### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134 (dnr KS 2020/229-04). Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att

ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna bedrivs utifrån medborgarnas bästa.

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk-och konsekvensanalys. Utöver det har kommunstyrelsen gjort bedömningen att det behöver göras en samlad bedömning att de totala inköpen följer lagen om offentlig upphandling, därför ska kontroller genomföras för det kommungemensamma kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder.

Barn- och grundskolenämndens interna kontrollplan för 2021 omfattar även:

- Kontroll av att processen för statsbidrag fungerar
- Kontroll av att krishanteringsplan respektive plan mot hot och våld finns
- Kontroll av att respektive chef har informerat sina anställda om vilken sekretess som råder
- Kontroll av att underlag för delegationsbeslut av arbetsmiljöuppgift finns
- Kontroll av att elever med behov av särskilt stöd uppmärksammas

Uppföljning för 2021 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Vid kontroll av att respektive chef har informerat sina anställda om vilken sekretess som råder visar resultatet en större avvikelse, då få läskvittenser har rapporterats. Rutinen och uppföljningen av rutinen ska utvecklas.

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan 2021.

Maria Assarsson  
Utbildningschef

## **Bilagor**

- Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för barn- och grundskolenämnden, daterad den 24 februari 2022

## **Expedieras**

Processledare Charlotte Bjärkedal

Utredare Åsa Liljekvist

Skoljurist Yvonne Murray

Utredare Karin Ottander

IT-strateg Cecilia Redner

Controller Marie Ängelid