

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Controller

Johan Fridell

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

2022-03-24

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden*, daterad den 17 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 tecknande av anställningsavtal informeras alla medarbetare om sekretessbestämmelserna enligt skollagen. För att ytterligare kvalitetshöja efterlevnad av sekretessbestämmelserna har varje chef fått i uppdrag att skriftligt informera sina medarbetare om dessa bestämmelser en gång årligen. Kontrollen sker genom läskvittenser via skolans lärplattform. Vid kontroll av att respektive chef har informerat sina anställda om vilken sekretess som råder visar resultatet en större avvikelse.

Gymnasie- och näringslivsnämndens 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 god intern kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges kraven för nämndernas interna kontrollplaner.

Policyn fastslår att det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för att en risk- och konsekvensanalys genomförs för den egna verksamheten.

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 kontrollen ska följas upp två gånger per år i samband med delårs- och helårsrapporteringen. Nämnden ska även rapportera arbetet med den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Uppföljning och utvärdering av verksamheternas mål är också en del av den interna kontrollen som görs i delårsrapport och årsredovisning.

Intern kontrollplan för 2021

Nämndens interna kontrollplan för verksamhetsår 2021 innehåller dels kommungemensamma kontroller och dels nämndspecifika kontroller.

De kommungemensamma kontrollerna som gäller upphandling är:

- Kontroll av att dokumentationsplikten följs vid direktupphandlingar som överstiger 100 tkr (kontrolleras årligen).
- Kontroll av att inköp sker från korrekt upphandlade leverantörsavtal.

De nämndspecifika kontrollerna omfattar följande områden:

- Kontroll av att processen för statsbidrag fungerar.
- Kontroll av att krishanteringsplaner, inklusive 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 arbetsmiljöansvar finns.
- Kontroll av att elever med behov av särskilt stöd uppmärksammas.
- Kontroll av att kostnadsersättning för tomhyra eftersöks från Migrationsverket.

Uppföljningen per 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 att relativt få läskvittenser rapporterats. Rutinen och uppföljningen av rutinen ska utvecklas.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Sofia Birk
Chef HR, kommunikation och näringsliv

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 17 februari 2022

Expedieras

Controller Johan Fridell

Controller Malin Marklund

Dataskyddsombud Anna Brantberger

Processledare Charlotte Bjärkedal

Strateg Cecilia Redner

Utredare Karin Ottander

Utredare Lena Lindegren

Näringslivschef Caroline Arenander