



Tjänsteskrivelse internkontrollrapport 2019 för Kultur- och bildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.

Bakgrund, analys och slutsats för prognos 2019

Kultur- och bildningsnämnden har beslutat om följande kontrollpunkter för 2019, utifrån underlag och dialog med förvaltningsledning och utredningssekreterare:

| Kategori | Risk | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde |
|---------------------|---|-------------|--------------|-----------|
| Administration | 1 Sekretessärenden | 3. Möjlig | 4. Allvarlig | 12 |
| | 2 Kränkingsärenden | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 |
| Ekonomi | 3 Förvaltningens löpande uppföljning, analys och korrigeringar | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 |
| Personal | 4 Behörig-/legitimerad personal i relation till obehörig | 3. Möjlig | 4. Allvarlig | 12 |
| Verksamhetsspecifik | 5 Frånvarorapportering av elever | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 |

Sammanfattande slutsats för 2019:

Inga avvikelser gällande att obehöriga skulle ha varit inne i sekretessärenden i platina.

Rutiner för kränkingsärenden finns och efterlevnaden av lagkravet att anmäla till huvudmannen har förbättrats under 2019. För att ytterligare förenkla rutiner och handläggning av kränkingsanmälningar kommer ett nytt digitalt verktyg införas under 2020.

Ekonomirutinerna kring uppföljning, analys och korrigering av enheternas budgetar har förbättrats det andra halvåret jämfört med första halvåret.

Utvecklingen gällande behörig/legitimerad personal visar på följande i WinLas personalsystem:

Juni 2019: 119 legitimerade lärare, 85 legitimerade förskolelärare. (52 saknar legitimation).

December 2019: 115 legitimerade lärare, 86 legitimerade förskolelärare. (32 saknar legitimation).

Rutiner för frånvarorapportering av elever finns på alla skolor. Antalet elever med total frånvaro från skolan, så kallade hemmasittare har pendlat mellan 1 och 2 under 2019. Antalet elever med upprepade skolfrånvaro är högre. Rektorer och elevhälsan har god koll på dessa elever och arbetar



systematiskt för att vända frånvaro till närvaro.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner internkontrollrapport 2019 för kultur- och bildningsnämnden.

LEKEBERGS KOMMUN

Monica Skantz
Förvaltningschef

Jan-Åke Stolt Karlsson
Handläggare