



## Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2021 för Barn- och utbildningsnämnden

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på en internkontrollplan för Barn- och utbildningsnämnden 2021.

### 1 Bakgrund

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. Internkontrollplanen ska innehålla kontrollmoment inom delområdena administration, ekonomi, personal och verksamhet.

Kontrollmomenten 2021 är framtagna utifrån en kartläggning och riskbedömning av de interna rutinerna, processerna och systemen inom Barn och utbildningsnämndens ansvarsområde. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i nämndens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

### 2 Slutsats

Följande kontrollmoment föreslås inom de fyra delområdena:

*Administration:* Kontrollera att berörd personal har kännedom om rutiner för diarieföring.

*Ekonomi:* Kontroll av vikariekostnader kopplat till sjukfrånvaro.

*Personal:* Kartlägga vilka rutiner som finns kring introduktion av nya medarbetare.

*Verksamhet:* Säkerställa att det på varje skola finns rutiner för arbetet med stödinsatser och åtgärdsprogram.



## Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner 2021 års internkontrollplan.

LEKEBERGS KOMMUN

Monica Skantz  
Förvaltningschef

Monica Skantz  
Handläggare