



Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2022 för Barn- och utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på en internkontrollplan för Barn- och utbildningsnämnden 2022.

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 2022 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.

Slutsats

Följande kontrollmoment föreslås inom de fyra delområdena:

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

Ekonomi: Kontroll av rutiner för fakturahantering.

Personal: Kontrollera att det finns ett aktivt arbete med att utreda och åtgärda tillbud och arbetsskador i KIA.

Verksamhet: Säkerställa rutiner för köhantering i förskolan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner 2022 års internkontrollplan.



**Lekebergs
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

2021-11-29

2 (2)

Dnr: BUN 21-

LEKEBERGS KOMMUN

Monica Skantz
Förvaltningschef

Kristoffer Sandström
Handläggare