



Bildningsförvaltningen

Datum

Diarienummer

2020-11-24

UN 2020/0952

Eva Hoas

Utbildningsnämnden 2020-12-09

Internkontrollplan 2021 utbildningsnämnden.

Ärende

Utbildningsnämndens plan för uppföljning av den interna kontrollen för 2021.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till internkontrollplan 2021

Bakgrund

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Internkontrollplanen följs upp vid delårsbokslut och årsredovisning

Bildningsförvaltningens utredning

Valet av kontrollmoment görs utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Områden där sannolikheten att fel uppstår är hög och där eventuella fel får stora konsekvenser ska prioriteras. Konsekvens kan avse ekonomisk skada, förtroendeskada, effektivitetsbrist eller kvalitetsbrist.

Förvaltningen har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys utifrån de risker som inventerats 2019.

Samtliga risker som identifierats arbetar bildningsförvaltningen med både förebyggande och kontrollerande för att undvika skada. De risker som lyfts i internkontrollplanen är de som ska rapporteras till kommunledningen.

Bildningsförvaltningens yttrande

Bildningsförvaltningen föreslår att Utbildningsnämndens internkontrollplan för 2021 fokuserar på följande områden.



Bildningsförvaltningen

Datum

Diarienummer

2020-11-24

UN 2020/0952

Eva Hoas

Administration - Dokument och ärendehantering.

Allmänna handlingar ska finnas i kommunens ärendehanteringssystem. Konsekvensen om de saknas är att ärenden inte kan hanteras korrekt eller skyndsamt. Detta gäller framförallt vid klagomål, anmälningar eller inspektioner.

Ekonomi - Interkommunal ersättning.

Danderyds kommun ska begära ersättning för de barn och elever från andra kommuner som går i Danderyds verksamheter. Dessa ersättningar regleras inte inom det skoladministrativa systemet utan måste hanteras separat av varje kommunal enhet.

Ekonomi – Kostnad för skolskjuts

De riktlinjer som finns för beviljande av skolskjuts för elever med särskilda behov ska följas. Det finns en risk att resor som inte har sin grund i riktlinjerna genomförs och att nuvarande avtal för persontransport inte är anpassat till dessa riktlinjer. Detta kan innebära en merkostnad för utbildningsnämnden.

Verksamhet – Systematiskt brandskyddsarbete:

Verksamheterna ska följa kommunens riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete. Det finns en risk för skada om dessa riktlinjer inte följs.

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Henning Törner
Administrativ chef

Handlingar i ärendet
Internkontrollplan 2021

Expedieras
Kommunstyrelsen