



Barn- och utbildningsförvaltningen

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2017

Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för granskning av intern kontroll (planen bifogas)

Ja

Nej

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Uppföljning av de utförda granskningarna enligt internkontrollplan 2017 har gjorts. Förutom en rutin var samtliga rutiner/områden utan anmärkningar.

En rutin, kontroll av utdrag ur belastningsregistret, hade vissa brister. De brister som uppmärksammades var att det saknades utdrag ur belastningsregistret för 9 personer.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

Berörda verksamheter/personer har kontaktats för att medvetandegöra de brister som har uppmärksammats. De har även fått information om vilka regelverk som gäller samt varför och vikten av att dessa regler ska följas.

ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2017 års plan för granskning av intern kontroll? (Vilka valde ut kontroll-/riskområdena som skulle granskas?)

- En grupp tjänstemän valde kontrollområdena
- En grupp politiker valde kontrollområdena
- Samma plan som föregående år användes
- Annat sätt

Kommentarer

Ge exempel på hur nämnd och förvaltning arbetar med förebyggande arbete för att förbättra den interna kontrollen inom verksamheterna:

Förvaltningsledningen arbetar löpande med att informera om betydelsefulla rutiner för att förbättra den interna kontrollen.

Förslag till beslut i nämnd

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar godkänna upprättad uppföljning av den interna kontrollen 2017.

Nämnden överlämnar uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen för utvärdering.

Barn- och utbildningsnämnden

Ann-Christin Isaksson
Förvaltningschef

Bilaga: Internkontrollplan för 2017