



Barn- och utbildningsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2019

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

Ja

Nej

Om nej, kontrollerna avviker från planen enligt följande:

Kontrollen gällande utdrag ur belastningsregistret ska genomföras två gånger/år via stickprov och redovisas under hösten. Kontrollen genomfördes genom att se över samtliga anställningar från 1 augusti till 31 oktober, inte via stickprov som står i internkontrollplanen och inte vid två tillfällen. Nämnden återremitterade ärendet med uppmaning att utföra kontroll på nyanställda under hela 2019. Detta genomfördes och redovisades på decembermötet med samma resultat som vid första tillfället.

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Granskning gällande kontroll att enheterna följer planen för det systematiska arbetsmiljöarbetet visade inte på några avvikelser. Kontrollpunkten består i att ta in checklista från samtliga enheter.

Granskningen gällande näringsriktiga måltider visade på mindre avvikelser från livsmedelsverkets råd "Bra mat i skolan". Avvikelserna är inte av den digniteten att åtgärder behöver sättas in.

Granskningen gällande kontroll att dokument som beskriver syfte med utbildning/konferens medföljer faktura visade inte på några avvikelser. Granskningen avsåg 10 slumpmässigt utvalda fakturor.

Granskningen gällande kontroll av skolplikt visade att två elever saknade skolplacering. Kontrollen utfördes med folkbokföringsdatum 2019-10-31 och mot Skatteverkets databas över folkbokförda personer i skolpliktig ålder i Timrå kommun. I granskningen fann vi information om att eleverna flyttat till ett annat land men hade kvar sin folkbokföringsadress i Timrå kommun. Vi har en rutin att vi ska informera Försäkringskassa och Skatteverk när elever flyttar från landet, denna rutin har ej följts i detta fall. Vi hade visserligen koll på att eleverna inte befann sig i Sverige och därigenom inte har skolplikt men rutinen ska följas fullt ut.

Granskningen gällande utbildning inom GDPR och informationssäkerhet genomfördes genom att central IT redovisade antal genomförda lektioner inom området. Enligt redovisningen hade 98 % av personalen genomfört utbildningen. De två återstående % är troligtvis nyanställda samt i någon mån ogiltiga mailadresser. Inga vidare åtgärder krävs.

Kontrollen gällande utdrag ur belastningsregistret genomfördes efter återremiss från nämnden genom att vi tittade på samtliga nyanställda under 1/1 2019 - 1/12 2019. Kontrollen visade att vi missat utdrag innan undertecknande av anställningsavtal vid två tillfällen.



Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

Nämnden återremitterade ärendet gällande utdrag ur belastningsregistret med uppmaning att utföra kontroll på nyanställda under hela 2019 och återkomma med detta i december. Den nya kontrollen visade på avvikelse i två fall. Två rektorer hade skrivit under anställningsavtal innan utdraget hade kommit in. När utdragen väl kom till skolan fanns inga avvikelser noterade. De åtgärder som sätts in är tydligare information om detta område i introduktion av nya chefer samt information till alla chefer på ledningskonferens.

Nämnden beslutade i november 2019 att samtliga administratörer ska informeras om rutinerna när elever flyttar från landet (skolplikt).

ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2010 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

Information och diskussion på nämndsammanträdet i november med öppning för samtliga nämndsledamöter att återkomma med internkontrollområden innan decembernämnd. Beslut om internkontrollplan i december 2018.

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

Kommungemensam utbildning i november 2019.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ann-Christin Isaksson
Förvaltningschef/Skolchef

Bilaga: Internkontrollplan för 2019