



*Barn- och utbildningsnämnden*

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2021

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

Om nej, kontrollerna avviker från planen enligt följande:

### Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Granskningen gällande näringsriktiga måltider visade endast på några mindre avvikelser från livsmedelsverkets råd "Bra mat i skolan".

Granskningen gällande kontroll av skolplikt visade inte på några brister

Kontrollerna gällande utdrag ur belastningsregistret är genomförda och utan anmärkningar.

Granskningen avseende kontroll av att åtgärdsprogram föregås av adekvat utredning av elevs behov av särskilt stöd visade inte på några brister.

### Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

Inga åtgärder vidtagna 2021

## ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2021 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

Under coronapandemin har det varit svårigheter att arbeta tillsammans med denna fråga, nämnden hade en digital workshop för att ta fram och diskutera risker. Tjänstepersoner genomförde därefter en riskanalys och beslut om vilka riskområden som ska ingå i 2021 års plan för intern kontroll fattades efterföljande nämnd.

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

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ann-Christin Isaksson



TIMRÅ KOMMUN

2022-03-07

Förvaltningschef/Skolchef