

Tyresö kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Marika Lyman  
Utredare  
08-5782 91 53  
marika.lyman@tyreso.se

## TJÄNSTESKRIVELSE

2014-04-11

1 (2)

Diarienummer  
2014/BUN 0066

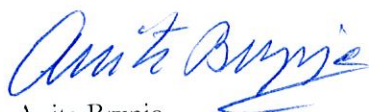
Barn- och utbildningsnämnden


## Internkontrollplan 2014

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden fastställer internkontrollplan för 2014.

Barn- och utbildningsförvaltningen

  
Anita Brynje  
förvaltningschef

  
Marika Lyman  
utredare

### Beskrivning av ärendet

Riskhantering är ett hjälpmedel för att säkerställa att de kommunala målen uppfylls och verksamheternas uppdrag uppnås. Riskhanteringen ska syfta till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt säkerställa att lagar, föreskrifter, riktlinjer

och övriga regelverk tillämpas. Riskanalysen utgår från uppdrag, mål och krav i verksamheterna.

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och stab har genomfört en inventering och analys av risker inom förvaltningens verksamhetsområden. Riskerna som kunde identifieras inom förvaltningens verksamhet har stark koppling till att uppfylla kraven i skollagen och läroplanen.



## **Internkontrollplan 2014**

### **Barn- och utbildningsförvaltningen**

Riskhanteringen innefattar följande sex moment:

1. Riskinventering
2. Riskanalys
3. Riskhantering
4. Kontrollplan
5. Genomförande av kontrollaktiviteter
6. Återrapportering efter genomförda åtgärder

### **Riskhanteringsplan**

Riskhantering är ett hjälpmedel för att säkerställa att de kommunala målen uppfylls och verksamheternas uppdrag uppnås. Riskhanteringen ska syfta till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt säkerställa att lagar, föreskrifter, riktlinjer och övriga regelverk tillämpas. Riskanalysen utgår från uppdrag, mål och krav i verksamheterna.

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och stab har genomfört en inventering och analys av risker inom förvaltningens verksamhetsområden. Riskerna som kunde identifieras inom förvaltningens verksamhet har stark koppling till att uppfylla kraven i skollagen och läroplanen. Målen för verksamheten vilar i många fall på kraven enligt lag. Årets kontrollplan innehåller risker som har värderats till över 12 poäng. Ledningsgruppen kunde hitta många fler risker, men bedömningen för 2014 års plan är att dessa är så låga att de inte tas upp i årets plan. Riskerna finns dokumenterade och bevarade inför nästkommande riskanalys. En risk som ledningsgruppen bedömt som hög är rekrytering av personal med rätt kompetens, och då i synnerhet Ma/No lärare, förskollärare, SVA-lärare och fritidspedagoger. Denna risk bör minimeras och lyfts in i kommunstabens kontrollplan där de strategiska arbetsgivarfrågorna hanteras.

Risker med kontrollmoment tas upp i kontrollplan och risker som hanteras genom nya rutiner och arbetssätt tas upp under övriga risker.