



Handläggare
Lisa Rönnbäck
proVarmdo

Diarienummer
14US/0107

Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsens internkontrollplan 2014

Förslag till beslut

Utbildningsstyrelsens internkontrollplan för 2014 antas.

Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen

Bakgrund

I september 2011 antog kommunfullmäktige en policy för intern kontroll. Enligt Värmdö kommuns policy för intern kontroll ska nämnder och styrelser anta en plan för intern kontroll varje år. Enligt policyn för intern kontroll ska internkontrollplanen bygga på en riskanalys. Målen för den interna kontrollen är:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys mm

Ärendebeskrivning

proVarmdo har efter riskanalys och med hänsyn till resultat av föregående års interna kontroll upprättat förslag till internkontrollplan för utbildningsstyrelsen 2014. Resultaten av kontrollerna rapporteras till produktionschefen. Samtliga resultat sammanfattas i en internkontrollrapport i samband med årsbokslut.

Bedömning

Områdena har valts ut efter risk- och konsekvensbedömning. Området om rapportering av kränkande behandling är nytt. Risken har där bedömts högre än förut med anledning av observerade brister och föreläggande från Barn- och elevombudet. Områdena för ekonomisk uppföljning och lärarbehörighet ingick även i internkontrollplanen för 2013 och identifierades i internkontrollrapporten som områden där behov fanns av ytterligare kontroller. Samtliga mål för den interna kontrollen representeras av minst ett kontrollområde i förslaget till internkontrollplan. Samtliga verksamheter är representerade.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av proVarmdo.



Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-03-18 (föreliggande)

Förslag till internkontrollplan för utbildningsstyrelsen 2014

Pia Andersen

Produktionschef