



Handläggare  
Anna Boman  
Avd styrning och kvalitet

Diarienummer  
15UTN/228

Utbildningsnämnden

## Internkontrollrapporter för utbildningsstyrelsen och finansieringsnämnden för utbildning 2014

### Förslag till beslut

Internkontrollrapporter för utbildningsstyrelsen och finansieringsnämnden 2014 godkänns.

### Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

### Bakgrund

Syftet med intern kontroll i Värmdö kommun är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Samtliga resultat sammanfattas i en internkontrollrapport i samband med årsbokslut.

### Ärendebeskrivning

Rapporterna redovisar resultatet av den granskning som utförts under året med utgångspunkt i utbildningsstyrelsens och finansieringsnämnden för utbildnings internkontrollplaner för 2014.

Utbildningsstyrelsen har haft tre kontrollområden i internkontrollplanen för 2014. För området som rör den ekonomiska uppföljningen ses förbättringar, men fortsatt behov av utveckling. För området kränkande behandling konstateras brister och behov av fortsatt utveckling. Resultatet för lärarbehörighet är gott, men fortsatt uppföljning och insatser enligt handlingsplan är nödvändigt.

Finansieringsnämnden för utbildning har haft tre kontrollområden i internkontrollplanen för 2014. För området fritidshem konstateras behov av att följa upp rapportering av outnyttjade fritidsplatser, för området inkomstuppgifter vårdnadshavare kvarstår implementering av systemstöd, för området tilläggsbelopp har förbättringar skett och fortsatt utveckling planeras för 2015.

Förvaltningen kommer att genomföra riskanalys och med hänsyn till resultatet av 2014 års interna kontroll upprätta förslag till internkontrollplan för utbildningsnämnden 2015, som nämnden får ta ställning till på aprilsammanträdet.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av avdelningen styrning och kvalitet och ekonomiconrollers.

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse 2015-03-18	Föreliggande
2	Internkontrollrapport för utbildningsstyrelsen 2014	Bilaggs
3	Internkontrollrapport för finansieringsnämnden för utbildning 2014	Bilaggs

## Sändlista för beslutsexpediering

Samtliga enheter inom utbildningsnämndens verksamheter.

Pia Andersen  
Sektorschef kultur och utbildning