



Handläggare
Fanny Adebrink
Avdelning styrning och kvalitet

Diarienummer
2015UTN/257

Utbildningsnämnden

Internkontrollrapport för utbildningsnämnden 2015

Förslag till beslut

Internkontrollrapport för utbildningsnämnden 2015 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 utgångspunkt i medborgarnas bästa, bedrivs effektivt och säkert. Resultaten av föregående kalenderårs internkontrollplan redovisas i en internkontrollrapport i samband med årsbokslut.

Ärendebeskrivning

Rapporten redovisar resultatet av den granskning som utförts under 2015 med utgångspunkt i utbildningsnämndens internkontrollplan för 2015. Utbildningsnämnden har haft fyra kontrollområden i internkontrollplanen för 2015: *Tilläggsbelopp*, *Åtgärdsprogram*, *Kränkande behandling* och *Föräldraintäkter till kommunen*.

För området som rör tilläggsbelopp syns förbättringar från tidigare. Samtliga beslut för stickproven i grundskola och gymnasium innehåller motivering i enlighet med mallar. Dock kvarstår ett utvecklingsarbete för förskolan. Tilläggsbelopp förskolan föreslås därför som ett område till internkontrollplanen 2016.

För området åtgärdsprogram finns brister och området föreslås därför som ett område till internkontrollplanen 2016.

Inom området kränkande behandling konstateras brister och fortsatt behov av utveckling. Området kommer fortsättningsvis att följas upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

För området föräldraintäkter till kommuner konstateras att ett digitalt system har införts där alla vårdnadshavare uppmanats att uppgge aktuell inkomst. De vårdnadshavare som ej uppgivit aktuell inkomst har uppdaterats till avgift enligt maxtaxa enligt kommunens riktlinjer. Risken anses därför minimerad.

Utifrån resultatet av 2015 års interna kontroll och en riskanalys upprättas förslag till internkontrollplan för utbildningsnämnden 2016 som nämnden får ta ställning till på marssammanträdet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av avdelningen styrning och kvalitet och ekonomicontrollers.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1.	Rapport internkontroll 2015	Biläggs
2.	Beslutad internkontrollrapport för utbildningsnämnden 2015	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Samtliga enheter inom utbildningsnämndens verksamheter.

Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn