



Utbildningsnämndens internkontrollplan 2016

Förslag till beslut

Utbildningsnämndens internkontrollplan för 2016 antas.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Bakgrund

I september 2011 antog kommunfullmäktige en policy för intern kontroll. Intern kontroll innebär att det är ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra sätt. Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undvika allvarliga fel. Enligt Värmdö kommuns policy för intern kontroll ska nämnder och styrelser anta en plan för intern kontroll varje år. Internkontrollplanen ska enligt policyn 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 samt policys¹

Ärendebeskrivning

Avdelningen styrning och kvalitet har efter en risk- och konsekvensanalys och med hänsyn till resultat av föregående års internkontrollrapport för utbildningsnämnden upprättat förslag till internkontrollplan för utbildningsnämnden 2016. Samtliga resultat sammanfattas i en internkontrollrapport i samband med årsbokslut för 2016.

Bedömning

Områdena har valts ut efter risk- och konsekvensbedömning. Området om *skolpliktsbevakning, ogiltig långtidsfrånvaro och oroväckande frånvaro, och finansiering av förskoleplatser* är nya. Risken avseende området ogiltig långtidsfrånvaro och oroväckande frånvaro har bedömts högre med anledning av observerade risker i rapporten *Förstudie om olovlig och oroväckande skolfrånvaro i Värmdö kommun*.² Området *tilläggsbelopp och åtgärdsprogram* ingick i internkontrollplanen för 2015. I internkontrollrapporten för 2015 identifierades ett fortsatt behov av ytterligare kontroller.

¹ Tjänsteskrivelse *Förslag till policy för intern kontroll* (11KS/0239)

² Oxford Research (oktober 2015) *Förstudie om olovlig och oroväckande skolfrånvaro i Värmdö kommun*

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen styrning och kvalitet. Samråd har skett med avdelningen förskola och skola.

Sändlista för beslutsexpediering

Samtliga enheter inom utbildningsnämndens verksamheter.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Förslag till internkontrollplan för utbildningsnämnden 2016	Biläggs

Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn