



Lindha Makne  
Kvalitetschef  
Lindha.Makne@Trelleborg.se  
0410-73 43 31

## Uppföljning av intern kontroll 2018

### Ärendebeskrivning

Trelleborgs kommuns huvudsakliga uppdrag som kommun är att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till dem som bor och verkar i kommunen – i livets alla skeden. Kommunen är också beslutande myndighet enligt ett antal olika lagstiftningar.

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. I en offentlig organisation som Trelleborgs kommun skapar en god intern kontroll förutsättningar för en effektiv användning av skattepengarna och en bra service till kommuninvånare och andra intressenter.

Generellt sett handlar intern kontroll om att ha ordning och reda och se till att:

- verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- lagar, förordningar och styrdokument följs

Intern kontroll är alltså ett *hjälpmedel* och inte ett mål i sig. Personalens erfarenhet, kompetens, engagemang, medvetenhet och arbetssätt är viktiga faktorer för att åstadkomma en effektiv intern styrning och kontroll.

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF 2017-12-27 §239) ska nämnderna varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen. Denna plan skall följas upp av nämnden som senast i samband med upprättande av årsanalysen ska rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen.

### Intern kontroll 2018

Bildningsnämndens nämnds-specifika interna kontrollmål 2018 beslutades 2017-12-20 (§183), och lyder:

- Risk att delegationsbeslut inte återrapporteras
- Risk att relevanta stats- och driftsbidrag inte eftersöks
- Risk att huvudmannen inte säkerställer elevernas rätt till utbildning
- Risk att barn och elever inte har inflytande i bildningsnämndens arbete

Den granskning och de åtgärder som kopplades till de identifierade riskerna har genomförts enligt plan.

Bildningsförvaltningen har inte kunna genomföra rapportering och analys av

åtgärder av de kommundemensamma riskerna 2018 på grund av avsaknad av kommundemensamma mallar.

## **Förslag till beslut**

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att godkänna uppföljningsrapport för intern kontroll 2018 enligt bilaga, samt att skicka uppföljningsrapport för intern kontroll 2018 till kommunstyrelsen för kännedom.

## **Skickas till**

Kommunstyrelsen

## **Bilagor**

Uppföljning intern kontroll 2018 - Bildningsnämnden

## **Barns och elevers delaktighet**

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärendens som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

## **Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?**

Nej.

## **På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlagen?**

Hur barn och elever påverkas är i fokus i de interna kontrollmålen och därigenom har deras perspektiv påverkat underlaget,