



Robert Rydén
Kvalitetsutvecklare
robert.ryden@trelleborg.se
0410-733169

Bildningsnämnden

Uppföljning Internkontrollplan år 2023

Sammanfattning

Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska samtliga nämnder och bolag inom kommunkoncernen varje år ta fram en internkontrollplan. Planen ska innehålla en riskanalys och prioriterade risker som ska granskas och/eller åtgärdas. Internkontrollplanen ska följas upp kontinuerligt under året, och utfallet sammanställs av förvaltningarna i en uppföljningsrapport.

Tillhands finns rapport om uppföljning av bildningsnämndens Internkontrollplan 2023 med bildningsförvaltningens sammanställning av granskning och åtgärder av riskerna.

Mer information finns i denna tjänsteskrivelse under *Ärendet*.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontroll 2023 (daterad 2023-11-16)
Rapport Uppföljning Internkontroll 2023 (daterad 2023-11-16)
-bilaga 1 Redovisning granskning av risk för kompetensbrist (daterad 2023-08-14)
-bilaga 2 Redovisning granskning av risk tillgång verksamhetsanpassade framtida lokalbehov inklusive tolv bilagor (daterad 2023-11-15)

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta

att fastställa *Uppföljning Internkontroll 2023*, inklusive bilaga 1 och bilaga 2

att skicka beslutet och fastställd uppföljning till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Bildningsförvaltningen

E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se

Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Henry Dunkers
gata 1

Postadress Box 79, 231 21
Trelleborg

Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress

Box 173, 231 23 Trelleborg

Org.nr 212000-1199

Ärendet

Enligt reglemente för internkontroll ska samtliga nämnder och bolag inom Trelleborgs kommunkoncern varje år ta fram en internkontrollplan. Planen ska innehålla en riskanalys och prioriterade risker som ska granskas och/eller åtgärdas. Internkontrollplanen ska följas upp kontinuerligt under året och utfallet sammanställs av förvaltningarna i en uppföljningsrapport.

Bildningsnämndens nämndspecifika risker

Bildningsnämnden beslutade den 12 oktober 2022, § 166, att fastställa 2023 års nämndspecifika risker och prioritera två områden/risker som ska granskas och/eller åtgärdas för 2023:

- Risk för kompetensbrist genom att andel lärare med legitimation kan sjunka
- Risk för brister i processen för att identifiera och säkerställa tillgång till verksamhetsanpassade framtida lokalbehov.

Kommungemensamma risker

Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2022, § 205, att fastställa 2023 års gemensamma internkontrollmoment:

- Brister i efterlevnaden av antagna styrdokument
- Brister i samordning av kommunens målstyrning och bolagens ägardirektiv

Uppföljning

Sammanfattad redovisning över utfallet av internkontrollplanen återfinns i rapporten Uppföljning Internkontroll 2023. Vidare redovisning finns i; Redovisning granskning av risk för kompetensbrist (daterad 2023-08-14) samt i Redovisning granskning av risk tillgång verksamhetsanpassade framtida lokalbehov, inklusive tolv bilagor (daterad 2023-11-15).