



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

Uppföljning av intern kontroll 2018: Kommungemensamma kontrollmål

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF 2017-12-27 §239) ska nämnderna varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen. I planen anges dels de beslutade kommungemensamma kontrollmålen, dels bildningsnämndens interna kontrollmål. Plan ska följas upp av nämnden som senast i samband med upprättande av årsanalysen ska rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Uppföljning av bildningsnämndens kontrollmål beslutades i samband med årsanalysen den 13 februari 2019 §27, och resultatet rapporterades till kommunstyrelsen. Mallar för uppföljning av de kommungemensamma kontrollmålen tillgängliggjordes i verksamhetssystemet Stratsys den 12 februari, uppföljningen ska vara klarmarkerad i Stratsys den 27 februari, vilket också har gjorts. Senast den 19 mars ska nämnderna ha fastställt uppföljningen av de kommungemensamma målen.

Kommungemensamma kontrollmål 2018

Följande av kommunfullmäktiges interna kontrollmål 2018 ska följas upp av samtliga nämnder:

1. Icke-genomförande av kommunfullmäktigebeslut i organisationen

✓ Avslutad

Bildningsförvaltningens granskning har genomförts enligt anvisningar. I samtliga ärenden, med undantag för ett som beslutas i bildningsnämnden 13 mars 2019, varefter expediering till kommunstyrelsen kommer att ske, har återrapportering skett till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

2. Bristande följsamhet av GDPR (nya dataskyddsförordningen)

✓ Avslutad

Bildningsförvaltningen har upprättat en projektplan. Kommunikationsplan samt riskanalyser görs på samtliga system och registrering av personuppgiftsbehandlingar görs i verktyget Drafit.

3. Fel pris fakturerat jämfört med avtal

✓ Avslutad

Enligt anvisningarna har bildningsförvaltningen slumpmässigt valt ut tio leverantörsfakturer som avser olika områden. Bildningsförvaltningens

ekonomiavdelning har granskat samtliga fakturor och jämfört de fakturerade priserna med de ingångna avtalen. Endast två fakturor har fel pris och priset var då lägre än det avtalade priset.

4. Leverantörsfakturor betalas inte i tid

✓ Avslutad

Kontrollmålet skulle enligt Intern kontroll 2018 omfatta kommunens 200 första leverantörsfakturor för maj 2018. Den centrala ekonomiavdelningen har valt ut 25 olika fakturor (via verifikationsnummer) för bildningsförvaltningen att granska.

Bildningsförvaltningens ekonomiavdelning har granskat dessa 25 leverantörsfakturor (redovisning framgår av bilagan). Flertalet fakturor har beslutattesterats i tid (16 st). Övriga fakturor (9 st) har inte beslutsattesterats i tid vilket beror på att beslutsattestanten inte följt den gällande rutinen.

5. Bristande rutiner avseende bestickning, mutor och korruption

— Ej påbörjad

Den kommunövergripande policyn som ska tas fram av kommunledningsförvaltningen är inte klar, varför bildningsförvaltningen inte kan följa upp målet.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att godkänna uppföljningsrapport för intern kontroll 2018 uppdaterad med kommungemensamma kontrollmål enligt bilaga, samt

att skicka uppdaterad uppföljningsrapport för intern kontroll 2018 till kommunstyrelsen för kännedom.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Bilagor

Uppföljning intern kontroll 2018 – Bildningsnämnden, uppdaterad med kommungemensamma kontrollmål 27 februari 2019

Uppföljning BIN 2018 kommungemensamma kontrollmål – bilaga till uppföljningsrapport

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?

Inte aktuellt i detta ärende.