



Johan Boman
Kvalificerad utredare
Johan.Boman@Trelleborg.se
0410-73 42 78

Uppföljning intern kontroll 2019

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll 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.

Beredning

Bildningsnämndens nämndspecifika interna kontrollmål för 2019 var:

1. Risk för brister i rutin för anmälan om kränkande behandling
2. Risk för brister i rutin för utredning av frånvaro
3. Risk för brister i processen att identifiera framtida lokalbehov
4. Risk för att inte kunna upprätthålla en hög kvalitet i undervisningen som ett resultat av brist på behörig personal

Kommunstyrelsens kommungemensamma interna kontrollmål för 2019 var:

1. Risk för att ofördelaktiga eller bristfälliga avtal tecknas
2. Risk för inköp utanför kommunens ramavtal

De granskningar och åtgärder som kopplades till de identifierade riskerna har genomförts.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att fastställa förslag till *Uppföljning Intern kontroll 2019*, samt att skicka den fastställda uppföljningen till kommunstyrelsen.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Uppföljning Intern kontroll 2019 - Bildningsnämnden

Bildningsförvaltningen
E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Telefon 0410-73 30 00
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress
Johan Kocksgatan 4
Postadress
Box 79, 231 21 Trelleborg

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199