



Nina Dakwar  
Nämnd- och utredningssekreterare  
Nina.Dakwar@Trelleborg.se  
0410-73 43 77

Bildningsnämnden

## Uppföljningsrapport internkontroll 2020

### 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. Föreliggande uppföljningsrapport redovisar bildningsförvaltningens sammanställning av granskning och åtgärder av riskerna.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse-Uppföljning IKP 2020 (daterad 2020-11-27)  
Uppföljning internkontroll 2020 (daterad 2020-11-27)  
Protokollsutdrag BIN 2019-12-19 § 211  
Internkontrollplan 2020 Bildningsnämnden

### Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta

att fastställa förslag till *Uppföljningsrapport internkontroll 2020*

att skicka den fastställda uppföljningsrapporten till kommunledningsförvaltningen.

### Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen

**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*<sup>1</sup> 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. I det praktiska arbetet med internkontrollarbetet har nämnder och förvaltningar vägledning av *Riktlinjer för internkontroll*<sup>2</sup> som syftar till att komplettera reglementet.

Bildningsnämnden beslutade den 19 december 2019 § 211 att anta och prioritera tre interna nämndspecifika kontrollmål (risker) för 2020.

1. Risk för brister i rutin för skolpliktsbevakning
2. Risk för brister i processen att identifiera framtida lokalbehov
3. Risk för brister i informationssäkerhet

Kommungemensamma risker definieras som risker som anses vara en sannolik risk inom samtliga nämnders verksamhet. För år 2020 var de kommungemensamma prioriterade interna kontrollmålen (riskerna)

1. Risk för bristande rutiner avseende bestickning, mutor och korruption
2. Risk för brister i rutin att leverantörsfakturor inte betalas i tid
3. Risk för brister i rutin att den skriftliga delegeringen av arbetsmiljöuppgifter inte sker, med otydlighet i uppdraget som följd

De granskningar och åtgärder som kopplades till de identifierade riskerna har genomförts. Föreliggande uppföljningsrapport redovisar bildningsförvaltningens sammanställning över genomförandet, inklusive de kommungemensamma riskerna.

---

<sup>1</sup> Reglementet (dnr KS 2020/464) kommer att genomgå revidering för att därefter beslutas av kommunfullmäktige den 14 december 2020.

<sup>2</sup> Riktlinjerna är under revidering.