



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

Bildningsnämnden

## Internkontroll – nämndspecifika risker 2021

### Sammanfattning

Föreliggande ärende beskriver 2021 års specifika risker som bildningsförvaltningen ska granska och/eller åtgärda och följa upp under året, i Internkontrollplan 2021.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse-Internkontroll nämndspecifika risker 2021 (daterad 2020-11-25)

Redovisning Internkontroll nämndspecifika risker 2021 (daterad 2020-11-25)

Reviderat reglemente för internkontroll (arbetsmaterial)

Reviderade riktlinjer för internkontroll (arbetsmaterial)

### Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta

att fastställa 2021 års nämndspecifika risker med lydelsen

1. Risk för brister i närvaro- och frånvarorapportering
2. Risk för brister i huvudmannens handläggning avseende skolplikt
3. Risk för brister i måltidsverksamhetens hantering av specialkost

att skicka fastställda 2021 års nämndspecifika risker till kommunstyrelsen för kännedom.

### 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

### *Bakgrund*

Internkontroll är en metod som syftar att bidra till att kommunen har tillräcklig intern kontroll av sina verksamheter. Internkontroll fokuserar på uppföljning av arbetssätt och rutiner, interna och externa regelverk, och lagkrav som kommunen har att förhålla sig till.

### *Nämndspecifika risker och kommungemensamma risker*

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska nämnderna genomföra egna riskanalyser som identifierar nämndspecifika risker. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för framtagande och uppföljning av de kommungemensamma risker som ska granskas och/eller åtgärdas för respektive nämnd. Den 21 september 2020 § 180 beslutade kommunfullmäktige att de kommungemensamma risker som ska granskas under 2021 är följande:

- risk att rutiner för introduktion av nya medarbetare brister
- bristfälliga arbetsplatsträffar.

### *Redovisning av bruttorisklista och riskvärderingens utfall*

Se redovisning över Internkontroll nämndspecifika risker 2021 (daterad 2020-11-25).