



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

Bildningsnämnden

Uppföljning Internkontroll 2021

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.

Föreligger rapport om uppföljning av bildningsnämndens Internkontrollplan 2021 med bildningsförvaltningens sammanställning av granskning och åtgärder av riskerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse-Uppföljning internkontroll 2021 (daterad 2021-11-12)
Uppföljning Internkontroll 2021, inklusive tre bilagor

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslår besluta

att fastställa *Uppföljning Internkontroll 2021*, inklusive bilagor,
att skicka beslutet och fastställd uppföljning, inklusive bilagor, 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 16 december 2020 § 196 att fastställa och prioritera tre risker som ska granskas och/eller åtgärdas för 2021:

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

Kommungemensamma risker

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 § 180 att fastställa två kommungemensamma risker ska granskas under 2021:

- Rutiner för introduktion av nya medarbetare brister
- Bristfälliga arbetsplatsträffar

Uppföljning

Redovisning över utfallet av internkontrollplanen återfinns i Uppföljning Internkontroll 2021, inklusive tre bilagor.