



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

Bildningsnämnden

## Uppföljning Internkontrollplan år 2022

### 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 2022 med bildningsförvaltningens sammanställning av granskning och åtgärder av riskerna.

Mer information finns i denna tjänsteskrivelse under *Ärendet*.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse-Uppföljning internkontroll 2022 (daterad 2022-11-18)  
Rapport Uppföljning Internkontroll 2022

### Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta

att fastställa *Uppföljning Internkontroll 2022*

att skicka beslutet och fastställd uppföljning 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 13 oktober 2021, § 154, att fastställa och prioritera fyra risker som ska granskas och/eller åtgärdas för 2022:

- Risk för brister i närvaro- och frånvarorapportering
- Risk för brister i utredning vid problematisk frånvaro
- Risk för brister i diarieföring
- Risk för brister i hanteringen av uppgifter kopplat till barn och elever med skyddade personuppgifter

### *Kommungemensamma risker*

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021, § 303, att fastställa tre kommungemensamma risker som ska granskas under 2022:

- Bristande rutiner för arkivhantering
- Felaktiga reglementen
- Bristande kunskap om GDPR

### *Uppföljning*

Redovisning över utfallet av internkontrollplanen återfinns i rapporten Uppföljning Internkontroll 2022.