



Au § 6

BUN § 3

Dnr 5/2017-003

## Uppföljning av internkontrollplan för år 2017

Varje år upprättar barn- och utbildningsnämnden en internkontrollplan. Under året har nämnden prioriterat sex områden:

- Uppföljning av ekonomin
- Väpnat våld i förskola och skola.
- Fastigheter, fastighetens skick uppfyller lagens och verksamhetens krav
- Arvodesbestämmelser
- Delegationsbeslut
- Offentlighetsprincipen

### Uppföljning av ekonomin

Varje månad gör förvaltningen en uppföljning av ekonomin och en rapport lämnas till barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen har under år 2017 lämnat dessa rapporter vidare till kommunstyrelsen. En mer utförlig delårsrapport lämnas till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen efter 8 månader. I övrigt följer förvaltningsledningen kontinuerligt de olika verksamheternas ekonomiska utveckling. Samtliga chefer har månatliga uppföljningar med förvaltningens ekonomifunktion. Samtliga chefer utbildas kontinuerligt av förvaltningens ekonom.

Under en stor del av år 2017 prognostiserades ett underskott för nämndens verksamhetsområden. Förvaltningsledningen fick därför presentera åtgärder inför kommunstyrelse och nämnd för att komma i balans. Vid slutet av året var verksamheten i balans.

### Väpnat våld i förskola och skola

På grund av händelser i vår omvärld samt även händelser inom kommunen de senaste åren togs området "Väpnat våld i förskola och skola" med i den senaste internkontrollplanen. Att respektive chef har väl fungerande rutiner på sina respektive enheter bedöms som viktigt. Under året har samtliga chefer sett till att rutiner upprättas, följs, utvärderas och är kända av all personal på arbetsplatsen. Kontroll om kännedom om rutiner har utförts.

### Fastighetens skick uppfyller lagens och verksamhetens krav

Flera av de lokaler som förvaltningen hyr är i dåligt skick. För att tydligare kunna följa vilka lokaler detta handlar om samt vilka planerade åtgärder som finns för lokalerna togs detta med i internkontrollplanen för 2017.



Ersättningslokaler både inom Kommunfastigheter i Arboga AB och hos andra aktörer har behövts under 2017. Delar av förvaltningens verksamheter är bland annat på grund av ökade barngrupper och brister i lokaler fortfarande i temporära lokaler. Beslut om byggnation av nya förskole- och skollokaler togs under 2017.

### **Arvodesbestämmelser**

Kontrollmomentet består i att gällande bestämmelser för sammanträdesarvode följs. Vidare granskas genom stickprov att listan för begäran av sammanträdesarvode stämmer överens med protokollens närvarolista. Förvaltningen konstaterar att inga felaktigheter har hittats.

### **Delegationsbeslut**

Kontrollen består av att regler för återrapportering av delegationsbeslut följs. Skolchefen ansvarar för att kontroll genomförs med stickprov, nämndssekreterare genomför kontrollen. Vid kontroll konstateras att inga felaktigheter har hittats.

### **Offentlighetsprincipen**

En stickprovskontroll av ärenden i barn- och utbildningsförvaltningens digitala diarium w3d3 har genomförts. Kontrollen avser hur offentlighets- och sekretesslagen efterlevs vid registrering av handlingar.

Vid kontrolltillfället (2017-11-15) fanns 137 ärenden registrerade i barn- och utbildningsförvaltningens serie för år 2017. Bland samtliga ärenden slumpades 25 ärendenummer fram och av dem har fem ärenden valts ut för kontroll. Ärenden utan handlingar, rekryteringsärenden och möteshandlingar har valts bort.

Slutsatsen av kontrollen är att barn- och utbildningsförvaltningen har en del ärenden som bör ses över och kompletteras samt ordnas och registreras för att uppfylla offentlighetsprincipen och sekretesslagen.

### **Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Redovisad uppföljning av plan för intern kontroll 2017 för barn- och utbildningsnämnden godkänns.

Skickas till:

Ekonomikontoret  
Kommunstyrelsen  
Kommunens revisorer  
(handlingar)

Ordförandes sign.

Justerarens sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande