



Barn- och utbildningsnämnden

§ 8

BUN 22/2022-600

Uppföljning av internkontrollplan 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Redovisad uppföljning av internkontrollplan 2021 godkänns med vidtagna åtgärder där resultatet för punkterna avviker

Sammanfattning

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

- Inköp
- Ett uppdaterat attestreglemente
- Offentlighetsprincipen – Posthantering och registrering
- Delegation
- GDPR
- Kontinuitetshantering
- Barnkonventionen
- Kompetensförsörjning
- Rapportering av elevfrånvaro

Inköp

Granskningen har genomförts av ekonom och medlemm i inköpsgruppen och omfattar hela kommunen. Vid den övergripande granskningen av 2021 års inköp kan konstateras att det finns risker för att inköp i vissa fall inte sker enligt gällande lagstiftning och att inte avtalstrohet fullt ut följs. Förslag till åtgärder centralt är översyn av kommunens inköpsorganisation, förstudie för ett systemstöd för inköp samt utbildningsinsatser. Ett gemensamt förstudieprojekt har även pågått sedan september 2021 och beräknas pågå till och med



Barn- och utbildningsnämnden

februari 2022. Projektet ska kartlägga möjligheterna till e-handel i syfte att styra, effektivisera och utveckla inköpsverksamheten.

Ett uppdaterat attestreglemente

Kontrollen går ut på att jämföra attestlistan med aktuell förteckning av medarbetares behörigheter. Kontrollen har genomförts två gånger under året och har inte visat på några avvikelser.

Offentlighetsprincipen

En stickprovskontroll av ärenden i Barn- och utbildningsförvaltningens digitala diarium w3d3 har genomförts. Kontrollen gjordes av Arboga kommunalteknik AB och avser hur offentlighets- och sekretesslagen efterlevs vid registrering av handlingar. Bland samtliga ärenden från 2021 slumpades 20 ärendenummer fram och av dem har fem ärenden valts ut för kontroll. Slutsatsen av kontrollen är att Barn- och utbildningsförvaltningen har ordning på sina rutiner enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Delegationsbeslut

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

GDPR

En registerförteckning finns upprättad i kommunens gemensamma system. Tjänstemän inom barn- och utbildningsförvaltningen har träffats regelbundet för att fylla i och uppdatera den. Kontrollmetoden är att registerförteckningen ska skickas till dataskyddsombudet, dataskyddsombudet har behörighet i systemet och kan när som helst kontrollera förteckningen

Kontinuitetshantering

Kontrollen består av att kontrollera om det finns upprättade rutiner med prioriteringar av verksamhetens uppdrag vid extraordinära händelser. Barn- och utbildningsförvaltningen har en



Barn- och utbildningsnämnden

prioriteringslista i nämndens krisberedskapsplan som uppdateras vid varje mandatperiod.

Barnkonventionen

En stickprovskontroll har genomförts för att kontrollera om verksamheten genomför prövningar utifrån Barnkonventionen inför nämndbeslut. En kommungemensam arbetsgrupp har tillsammans genomfört granskningen. Kommunen har vid granskningstillfället 874 hanterade ärenden och alla ärenden berör inte barn direkt eller indirekt. Av de 17 ärenden som granskades finns det prövning av barns bästa i fem av beslutsunderlagen. Av de tre granskade ärendena från Barn- och utbildningsnämndens fanns det inga beslutsunderlag.

Kompetensförsörjning

Kontrollen består av en stickprovskontroll för att kontrollera att tjänster som innehas av obehöriga har annonserats innan tillsättning av obehöriga sker. Stickprovskontroll har genomförts av fem tjänster. Resultatet av kontrollen visar att en person har anställts som obehörig. Personen som anställts studerar för att komplettera sin utbildning för att kunna ansöka om legitimation.

Rapportering av elevfrånvaro

Kontrollen består av Barn- och utbildningsnämnden får rapportering av elevfrånvaro. Slutsatsen av kontrollen är att rapportering av elevfrånvaro i Barn- och utbildningsnämnden skedde den 16 mars 2021. Den 31 augusti 2021 presenterades en ny rutin för uppföljning av oroande elevfrånvaro till hemkommunen.

Skickas till:
Akten