

Utbildningsförvaltningen
Måns Hellström
0171-625803
mans.hellstrom@enkoping.se

Internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av internkontrollplanen 2019 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Den interna styrningen och kontrollen ska vara ett hjälpmedel och en naturlig del i verksamhetens vardagliga arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta den kommunövergripande kontrollen och fastställer de övergripande kontrollområden för kommunen. De gemensamma kontrollområden som fastställs 2019 gäller bland annat delegationsordning, externa ekonomiska flöden (taxor, avgifter, statsbidrag) och barns- och elevers delaktighet. De gemensamma kontrollområdena följs inte upp genom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplaner för 2019 utan redovisas för kommunstyrelsen av kommunledningskontoret.

De av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslutade interkontrollplaner för verksamhetsår 2019 innehåller de riskområden som utbildningsförvaltningen identifierat som verksamhetskritiska.

Utbildningsförvaltningens bedömning

I uppföljningen av internkontrollplanerna för 2019 har varje kontrollområde granskats utifrån det resultat som åstadkommits under 2019. Av kommentaren till varje kontrollområde framgår resultatet av kontrollen.

Uppföljning av internkontrollplan görs i webbverktyget Stratsys. Där finns en möjlighet att använda en kalender som räknar ut vilket datum en kontrollpunkt senast ska rapporteras utifrån beslutad plan.

Om arbete med uppföljning görs efter årsskiftet lägger kalendern i Stratsys automatiskt till ett år på sista datum för rapportering.

Därför står det hela tiden år 2020 i kolumnen för rapporteringsdatum. Har förvaltningen då gjort en avrapportering för 2019, men efter årsskiftet, uppfattar systemet det som en försenad uppföljning.

I kolumnen för kommentarer ser man att uppföljning utförts för beslutade perioder under år 2019.

Vi hade behövt skriva ut rapporten före årsskiftet för att kalendern skulle ha fungerat.

Linda Lindahl
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Måns Hellström
Utredare
Enköpings kommun

Kopia till:
[Klicka här för att ange text.](#)