



Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2022

Sammanfattning

Kommunallagen ställer krav på att varje nämnd och styrelse ska ha en tillräcklig intern kontroll i sin verksamhet. Nämnder och styrelser har också det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde enligt Vaggeryds kommuns internkontrollreglemente, nämndernas egna reglementen samt bolagens ägardirektiv. En tydlig och stabil intern kontroll ska bidra till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

Barn- och utbildningsnämnden ska inför varje år besluta om en internkontrollplan som arbetats fram utifrån riskanalys och utvärdering av tidigare års kontrollplan.

Utgångspunkter för internkontrollplan 2022

Under 2021 har nämndens internkontrollplan främst haft fokus på att följa hur verksamheten nått sina mål genom att mäta och följa ett antal utvalda indikatorer. Inför 2022 har barn- och utbildningsförvaltningen gjort ett omtag inom området och därför inte utgått från resultaten 2021. Utgångsläget för att identifiera och riskbedöma områden till internkontrollplanen har i stället hämtats via nämndens målkarta och de stödprocesser/rutiner som verksamheten kopplat till respektive mål.

Samtliga verksamhetschefer har arbetat igenom processerna för sin verksamhet för att identifiera tänkbara riskområden som kan hindra verksamheten att nå sina mål. En poängbedömning har därefter genomförts av samtliga identifierade risker utifrån en bedömning av riskens sannolikhet och konsekvens. Maximalt kan en risk bedömas med 16 poäng vilket innebär att sannolikheten att risken inträffar är hög och konsekvensen om så sker blir stor för verksamheten eller den enskilde. Om risken bedömts vara högre än 8 har risken tagits med i förslag till internkontrollplan 2022.

Till samtliga risker har förvaltningen arbetat fram kontrollmoment och förslag på metoder för att kontrollera den tänkbara risken. Metod skiljer beroende på risk och verksamhet. Utifrån utfallet av kontrollmomenten kommer därefter åtgärder genomföras och följas upp under året och presenteras i samband med nämndens verksamhetsberättelse till årsredovisningen.

Jimmy Lindberg
Utvecklingsledare
Barn- och utbildningsförvaltningen



Internkontrollplan 2022										
Barn- och utbildningsnämnden Vaggeryds kommun										
Upprättad:		Godkänd:		Genomförd:			Uppföljning:		Uppföljning godkänd:	
Riskbedömning				Kontrollmoment					Utvärdering*	
Riskmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Värdering	Kontrollpunkt	Metod	Frekvens	Genomförs av	Ansvarig	Utvärdering (godkänd/ej godkänd)	Resultat
Egenkontroll kostverksamheten	4	4	16	Genomförs egenkontroll utifrån beslutade rutiner och handlingsplaner.	Stickprov av dokumentation	Kvartalsvis	Kökschef	Kostchef		
Specialkost och anpassade måltider	4	4	16	Hantering av förvaring, beredning, tillagning, distribution, servering av allergena ämnen.	Stickprov hantering i köken	Kvartalsvis	Kökschef	Kostchef		
Process för anmälan och utredning kränkande behandling, grundskola och gymnasium	4	4	16	Efterlevnad av beslutad rutin vid kränkande behandling.	Statistik från interna system	2 ggr/år	Supportteam	Verksamhetschef		
Individuella handlingsplaner utifrån särskilt stöd, förskola	4	3	12	Struktur/arbetsgång kring individuella handlingsplaner utifrån särskilt stöd.	Stickprov efterlevnad och aktualitet	2 ggr/år	Supportteam	Verksamhetschef		
Gemensamma mallar utredningar och handlingsplaner, förskola	4	3	12	Förståelse och struktur för innehållet i gemensamma handlingsplaner och mallar, överlämning förskoleklass.	Fokusintervjuer	2 ggr/år	Supportteam	Verksamhetschef		
Rutin närvarouppföljning, grundskola och gymnasium	3	4	12	Uppföljning närvaro samt rapporterad frånvaro kopplat till interna rutiner.	Statistik från interna system	Kvartalsvis	Supportteam	Verksamhetschef		
Hantering av sexuella trakasserier, gymnasiet	3	3	9	Efterlevnad av beslutad rutin vid sexuella trakasserier.	Stickprov aktuella ärenden	2 ggr/år	Supportteam	Verksamhetschef		

* Utvärdering och analys återfinns i internkontrollrapporten



**VAGGERYDS
KOMMUN**

BARN- OCH UTBILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN

2022-05-16