



## Uppföljning av internkontroll 2019

Dnr UN 2019/77

### Sammanfattning

Enligt Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår följande: Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning.

I arbetet med vilka områden som skulle prioriteras valdes hantering av köpta platser och kunskapsuppföljning på individnivå för åk 6-9.

### Uppföljning

Två områden bedömdes som prioriterade (se nedan). Område två anses uppfyllt då det arbetet nu ingår i det systematiska kvalitetsarbetets årshjul och föreslås därför avföras från prioriterade mål.

Hantering av kostnader för köpta platser bedöms ännu inte vara slutfört utan områdets prioritering har förstärkts under 2019. Arbetsområdet föreslås ingå som en del i det enda prioriterade arbetsområdet i 2020-års internkontrollplan, vilket föreslås vara uppföljningsarbete inom ekonomins alla områden.

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Uppföljning/utförd	Metod	Rapport till
Hantering av kostnader för köpta platser i förskola, skola och gymnasiet.	Skapa och implementera nya rutiner.	Verksamhetschef förskola	Tertialrapport 2 och 3	Uppföljningsmöten med administratörer och ekonomer.	UN
Uppföljning av elevers kunskapsresultat på individnivå åk 6-9.	Årskursvis bevakning på elever som saknar godkänt betyg i ett till tre ämnen.	Verksamhetschef skola	Tertialrapport 2 och 3	Uppföljningsmöte med ansvariga rektorer.	UN

### Beslutsunderlag

Ej aktuellt

## **Ekonomiska konsekvenser**

Ej aktuellt

## **Sociala konsekvenser**

Ej aktuellt

## **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan för 2019.

Leif Gardtman  
Förvaltningschef  
leif.gardtman@lillaedet.se  
Telefon

Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunstyrelsen