

Plats och tid Förskole- och grundskoleförvaltningen, stadshus B, lokal B1, kl. 11.55-12.00

Beslutande
Hanna Netterberg (M)
Linda Berggren (S)
Hannah Björnehag (M)
Cecilia Rönn (L)
Ann-Kristin Herdell (KD)
Peter Stoltz (S)
Mattias Svensson (S)
Carlos Paredes (S)
Ingrid Jordebo (SD)
Marie Bengtsson (C)
Suada Avdic (S)
Håkan Olsson (M)
Göran Barkevall (C)

**Ersättare –
inte tjänstgörande**
Victor Hermansson (L)
Robert Hult (S)

Övriga deltagare
Susanna Hanson, förvaltningschef
Lars Karlsson, administrativ chef
Emma Lundgren, avdelningschef ekonomi och lokaler
Johan Berntsson, grundskolechef
Agneta Svenberg, chef förskoleverksamhet
Line Isaksson Eriksoo, sekreterare
Ulrika Nittfors, personalrepresentant
Sten Hagberg, personalrepresentant

Utses att justera Mattias Svensson (S)

**Justeringens plats
och tid** Förskole- och grundskoleförvaltningen, 2019-04-01

Sekreterare Line Isaksson Eriksoo

Paragraf 26-27

Ordförande Hanna Netterberg

| | | |
|------------------|--------------------|-------|
| Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | Datum |
|------------------|--------------------|-------|

Justerande

Mattias Svensson

| | | |
|----------------------|--------------------|-------|
| Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande | Datum |
|----------------------|--------------------|-------|

FGN § 26

Dnr BUN 2018/0027

Återrapportering av internkontroll 2018

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutar

1. godkänna återrapportering av internkontroll 2018 enligt ärendebeskrivning och beslutsunderlag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Den 26 februari 2018 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om internkontrollplan 2018. I detta ärende återfinns en samlad återrapport där förvaltningen redovisar resultatet för vissa av de kontrollmoment som ännu inte följts upp av nämnden.

I beslutsunderlag sammanställning återrapportering av internkontroll 2018 redovisas resultat för följande kontrollmoment:

- Kontroll av att inköp sker från de leverantörer som kommunen tecknat ramavtal med
- Kontroll av delegationsbeslut
- Uppföljning av nämndbeslut och uppdrag
- Uppföljning av krisplanens förankring
- Uppföljning av arbetsmiljöplanens efterlevnad
- Registerkontroll av anställda i övriga förvaltningar
- Redovisning av klagomålshantering samt överklagade beslut

Beslutsunderlag

Sammanställning återrapportering av internkontroll 2018

Övervägande

Övervägande i enlighet med respektive kontrollmoment, bilaga Återrapportering av internkontroll 2018.

Protokollsutdrag: Ansvarig och handläggare för respektive kontrollmoment
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
(uppföljning av nämndbeslut och uppdrag)

| | | |
|----------------------|--------------------|-------|
| Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande | Datum |
|----------------------|--------------------|-------|

FGN § 27

Dnr BUN 2018/0027

Uppföljning av internkontroll 2018

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutar

1. godkänna uppföljning av internkontroll 2018.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Förskole- och grundskolenämnden ska enligt Varbergs kommuns riktlinjer senast den 31 mars lämna uppföljning av den interna kontrollen som genomförts till kommunstyrelsen (för uppföljning 2019 har nämnden fått dispens till den 1 april).

Övervägande

Följande kontrollmoment har inte följts upp:

- Plan mot kränkande behandling, trakasserier, mobbning och diskriminering
- Händelser avseende kränkande behandling, trakasserier, mobbning och diskriminering
- Barn som far illa eller är i riskzonen
- Kontroll att åtgärdsprogram upprättats och följts upp

Ovan kontrollmoment kommer att rapporteras till förskole- och grundskolenämnden i juni 2019.

Brister och åtgärder

Brister har konstaterats i redan rapporterade kontrollmoment.

Riskhanteringsåtgärder för konstaterade brister behöver beslutas av ansvarig chef som även ansvarar för genomförandet. Uppföljning av risker samt riskhanteringsåtgärder och dess effekter ska användas som underlag vid riskbedömning inför 2020 års internkontrollplan.

För fyra av de fjorton kontrollmomenten för internkontrollplan 2018 har ingen rapportering genomförts. Rapportering av kontrollmoment från internkontrollplan 2019 kommer att ske i vårt beslutsstödsystem vilket leder till att vi får en ökad kontroll av att rapportering sker utifrån beslutad interkontrollplan. Detta innebär att förskole- och grundskolenämnden får en årlig uppföljning av samtliga kontrollmoment.

| | | |
|----------------------|--------------------|-------|
| Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande | Datum |
|----------------------|--------------------|-------|