



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30-10:15
Ledamöter	Hans Ivarsson (C) Ordförande, Ingrid Noord-Silversten (S)
Tjänstgörande ersättare	Annelie Persson (M)
Övriga	Anu Enehöjd Verksamhetschef grundskola/grundsärskola, Anneli Waern Kvalitetsutvecklare, Britt-Marie Deubler verksamhetschef förskolan, Emma Ryberg-Mårtensson ekonom, Felicia Linder nämndsekreterare, Ulrika Hansson skolchef

Utses att justera Ingrid Noord-Silversten

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Felicia Linder

Paragrafer 1-5

Ordförande

Hans Ivarsson

Justerare

Ingrid Noord-Silversten

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum

2021-01-12

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Innehåll

Ärende	Sida
Fastställande av föredragningslistan.....	3
Uppföljning av internkontrollplan 2020	4
Internkontrollplan 2021	7
Nytt dataskyddsbud för Barn- och utbildningsnämnden.....	8
Skolchefen informerar	9



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 1

Fastställande av föredragningslistan

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:

- Tillagt ärende "Nytt dataskyddsbud för Barn- och utbildningsnämnden"
- Information från skolchefen



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 2

BUN 2/2021-003

Uppföljning av internkontrollplan 2020

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Redovisad uppföljning av internkontrollplan 2020 godkänns

Sammanfattning

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

- Arvoden och löneutbetalningar
- Uppföljning av ekonomin
- Offentlighetsprincipen – Posthantering och registrering
- Delegation
- GDPR
- Uppföljning av måluppfyllelse
- Barnkonventionen
- Frånvarorapportering i Personec
- Kränkingsanmälningar

Arvoden och löneutbetalningar

Kontrollmomentet består i att gällande bestämmelser för sammanträdesarvode följs. Vidare granskas genom stickprov att listan för begäran av sammanträdesarvode stämmer överens med protokollens närvarolista. Förvaltningen konstaterar att inga felaktigheter har hittats.

Kontrollmomentet består även utav en granskning av oattesterade poster i Personec när lönesystemet har stängt för lönebearbetning. Förvaltningen konstaterar inga direkta felaktigheter. På grund utav brister i IT-stödet saknas dock underlaget för januari och februari som då inte har kunnat kontrollerats.



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Uppföljning av ekonomin

Kontrollmomentet består i att kontrollera slumpmässiga fakturor för att säkerställa att attestreglementet uppföljs. Vid kontroll framkom att attestreglementet redan är inlagt i ekonomisystemet och därmed redan är under kontroll.

Offentlighetsprincipen

En stickprovskontroll av ärenden i barn- och utbildningsförvaltningens digitala diarium w3d3 har genomförts. Kontrollen avser hur offentlighets- och sekretesslagen efterlevs vid registrering av handlingar. Vid kontrolltillfället (december 2020) fanns 274 ärenden registrerade i barn- och utbildningsförvaltningens serie för år 2019. Bland samtliga ärenden slumpades 20 ärendenummer fram och av dem har fem ärenden valts ut för kontroll. Slutsatsen för kontrollen är att barn- och utbildningsförvaltningen i vissa delar behöver se över sina rutiner kring registrering av allmänna handlingar.

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, men dataskyddsombudet har behörighet i systemet och kan när som helst kontrollera förteckningen

Uppföljning av måluppfyllelse

Kontrollmomentet består av genomförandet av resultatredovisning från enheterna. Resultatredovisningen ska ske två gånger per år. Vid



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

kontroll konstateras att enheterna har redovisat sina resultat två gånger under 2020.

Barnkonventionen

En stickprovskontroll har genomförts för att kontrollera om verksamheten missat att göra prövningar utifrån Barnkonventionen inför nämndbeslut. Kontrollen ska genomföras två gånger per år. Vid granskningen upptäcktes en viss avvikelse.

Frånvarorrapportering Personec

Kontrollmomentet består av en jämförelse av rapporterad och faktisk frånvaro. Samtlig personal på förvaltningen har kontrollerats. Vid kontrollen 3 december 2020 upptäcktes en 6% avvikelse av totalt 64 personer frånvarande. Vid en återkontroll den 22 december 2020 var avvikelsen 1,5% då 63 av 64 anmält sin frånvaro.

Kränkningsanmälningar

Kontrollmomentet består utav antalet inkomna kränkingsanmälningar rapporteras till nämnd genom en jämförelse mellan inkomna anmälningar till BUF och antal informerade till barn- och utbildningsnämnden. Redovisning till nämnd ska ske årligen och gjordes 16 september 2020.

Skickas till:
Akten



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 3

BUN 3/2021-003

Internkontrollplan 2021

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer internkontrollplan för år 2021
2. Förvaltningen lämnar en rapport vid halvårsskiftet hur arbetet med internkontroll fortskrider

Sammanfattning

Förslag på områden i internkontrollplan 2021

- Inköp. *Tillämpas i hela kommunorganisationen genom kommunstyrelsen.*
- Ekonomi. *Attestreglemente*
- Offentlighetsprincipen - posthantering och registrering. *Tillämpas i hela kommunorganisationen*
- Delegation. *Tillämpas i hela kommunorganisationen*
- GDPR, Register-förteckning finns upprättad. *Tillämpas i hela kommunorganisationen*
- Kontinuitetshantering, upprätthålla prioriterade verksamheter i kommunen, samhällsviktiga verksamheter. *Tillämpas i hela kommunorganisationen genom kommunstyrelsen*
- Barnkonventionen. *Tillämpas i hela kommunorganisationen*
- Kompetensförsörjning
- Rapportering elevfrånvaro

Skickas till:

Akten



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 4

BUN 26/2021-001

Nytt dataskyddsbud för Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Per Wadlin entledigas som dataskyddsbud.
2. Carl Björnberg utses till dataskyddsbud.
3. Beslutet anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten.

Sammanfattning

Per Wadlins uppdrag som dataskyddsbud har upphört.

Kommunchefen i Köping samt kommundirektörerna i Arboga och Kungsör har enats om att föreslå Carl Björnberg som dataskyddsbud för Köpings, Arbogas och Kungsörs nämnder, bolag och förbund.

Skickas till:

Akten

Integritetsskyddsmyndigheten



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 5

Skolchefen informerar

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

- Coronaläget i verksamheterna
- Det ekonomiska resultatet ser ut att bli bättre än det tidigare prognoserna
- Investeringar av AV-utrustning inom förskolan