



Handläggare

Teresia Kjellgren

Utredare

Utbildningsförvaltningen

Delårsuppföljning av utbildningsnämndens internkontrollplan 2026

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att:

1. fastställa delårsuppföljningen av utbildningsnämndens internkontrollplan 2026.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen har omfattat granskning av rutiner, dokumentation och stickprov i syfte att bedöma om identifierade risker hanteras på ett adekvat sätt samt om arbetssätten behöver utvecklas.

De risker som nämnden har beslutat ska följas upp är:

- Kommunens regler för inköp och upphandling samt upphandlingslagarna efterlevs inte
- Avsaknad av kontinuitetsplaner
- Klagomål följs inte upp systematiskt
- Hot, våld och annan otillåten påverkan
- Felaktig hantering av personuppgifter (GDPR)

Uppföljningen visar att den mest betydande bristen gäller kontinuitetsplaneringen. Arbetet med att ta fram kontinuitetsplaner pågår, men flera enheter saknar fortfarande färdiga planer. Klagomålshanteringen bedöms i huvudsak fungera väl, men diarieföringen behöver bli mer konsekvent. När det gäller hot, våld och annan otillåten påverkan samt hantering av personuppgifter enligt GDPR har kontrollerna identifierat mindre brister. Riskvärdena för dessa områden bedöms därför kvarstå.

Sammantaget visar uppföljningen att flera av de identifierade riskerna fortfarande kvarstår. En viktig förklaring är att riskerna identifierades först under innevarande år och att detta är den första uppföljningen som genomförs. Därför har effekterna av vidtagna åtgärder ännu inte kunnat bedömas fullt ut.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-08-21
- Delårsuppföljning av utbildningsnämndens internkontrollplan.

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande personer:

- Linda Lindahl, förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
- Ulrika Björn, administrativ chef, utbildningsförvaltningen

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd