

**Handläggare**  
Cecilia Axelsson  
Förvaltningschef Skolchef  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
0140-684 10  
cecilia.axelsson@tranås.se

**Mottagare**  
Barn- och utbildningsnämnden

## Internkontroll 2022 kring tillgång till styrdokument

### Förvaltningens förslag till beslut

**att** godkänna återrapporteringen kring internkontroll för 2022

### Sammanfattning

Varje nämnd ska årligen upprätta en internkontrollplan för sin verksamhet. Förvaltningen har utarbetat en internkontrollplan utifrån den kommungemensamma mallen och även lagt till förvaltningsgemensamma kontrollpunkter. I enlighet med den årligt upprättade internkontrollplanen har tillgången till och kunskaper om för personalen relevanta och uppdaterade styrdokument kontrollerats.

### Beskrivning av ärendet

Medarbetare och chefer är väl förtrogna med nationella styrdokument såsom Skollag och läro- och kursplaner och använder dessa vid planering av arbete, i det dagliga arbetet och i arbetslag och programgrupper.

I dokumenthanteringssystemet Canaea finns god tillgång till kommunala rutiner och styrdokument. Under våren har verksamhetschef förskola och digital utvecklingsstrateg, för förvaltningens räkning, gjort en genomgång och rensning av gamla dokument och dokument som fastnat i systemet p.g.a. brist på uppdatering. 160 dokument hade tidigare fastnat och nu är genomgången snart klar och f. n. finns endast 17 fastnade dokument.

Verksamhetscheferna har fått i uppdrag att genom stickprovskontroller uppskatta hur tillgången till styrdokument upplevs i respektive verksamhetsgren. Rektorer och biträdande rektorer är väl förtrogna med att hitta dokument i systemet. Cheferna gör uppskattningen att ca 50% av medarbetarna använder sig av Canaea och hittar de aktuella dokument de söker. Den största svårigheten upplevs vara systemets sökfunktion.

Medarbetare upplevs i allt för låg grad använda Citrixmiljön och därmed dokumenthanteringssystemet. Ett bättre användande av systemet skulle på sikt

leda till att rektorer och biträdande rektorer avlastas från de frågor som kan besvaras genom de rutiner som finns. Likvärdigheten i hantering av ärenden skulle också öka. Informationsinsatser planeras under läsåret 2022/23.

### **Lagstöd**

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. (Kommunallagen 6 kap. § 6). Kommunens revisorer prövar om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig (Kommunallagen 12 kap. § 1).

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande - Internkontroll 2022 kring tillgång till styrdokument

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Diariet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Cecilia Axelsson  
Förvaltningschef, skolchef