

Beslutsunderlag Intern kontrolluppföljning 2020

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

År: 2020 bokslut

Hur kontoret har arbetat med intern kontroll under året.

Kontoret har haft återkommande avstämningar med Barn- och ungdomschef gällande arbetet med internkontrollplan under året, tidsplan har utarbetats och arbetsuppgifter har stämts av.

Vad som framkommit i uppföljningsarbetet.

Plan mot kränkande behandling har varierat innehåll och kvalitet. Krisplaner är av varierad kvalitet och mall har tagits fram.

Arbetet med GDPR har inte varit prioriterat under 2020. Introduktion och implementering av GDPR kom av sig under 2019 då huvudansvarig för det slutade sin tjänst i Hylte Kommun. Därefter har inga tydliga rutiner och riktlinjer delgetts. Inom Barn- och ungdomskontoret görs registreringar i Draft-it i liten utsträckning. Ingen huvudansvarig för GDPR inom Barn- och ungdomskontoret är utsedd och uppgiften har därför fallit mellan stolarna.

Grundlig utvärdering och sammanställning av digitala förutsättningar bör göras varje år för att kunna se behov och progression.

Redovisning av åtgärdsförslag vid eventuella brister.

Uppföljning av arbetet kring plan mot kränkande behandling och krisplaner bör formateras.

Ansvarig för GDPR inom Barn- och ungdomskontoret bör utses.

LIKA – enkäter (digitalisering) görs varje år.

Följande dokument ska bifogas:

- ✓ Antagen intern kontroll plan 2020 inklusive beslutsprotokoll
- ✓ Uppföljning av intern kontroll plan 2020