

Folkhögskolestyrelsens yttrande angående revisorernas granskning

Gr 6/2019

Folkhögskolestyrelsen tackar för ett gott löpande samarbete och för den genomförda granskningen av ansvarsutövande som hjälper oss att bli bättre. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla den nya folkhögskoleförvaltningen. Vi tror att fokus på kvalitet och uppföljning, transparens och tydlighet bygger en mer robust organisation.

Folkhögskolestyrelsen vill härmed överlämna följande kommentarer och tidsplaner till rekommendationerna:

Svarsformulär

Fortsätt att utveckla kvaliteten på arbetet med den interna kontrollen.
<p><i>Folkhögskolestyrelsen vidtar följande åtgärder:</i></p> <p>Folkhögskolestyrelsen antog nya riktlinjer för arbetet med intern kontroll i september 2019 och utifrån dessa fastställdes en utvecklad interkontrollplan med färre kontrollpunkter av högre riskvärde i januari 2020.</p> <p>Uppföljning av den interna kontrollen sker i samband med delårs/årsrapportering. Ambitionen är att fortsätta att utveckla kvaliteten på arbetet med den interna kontrollen genom att utvärdera föregående års kontroll med nästkommande års för att öka exaktheten. Detta arbete görs inom verksamheten och leds av förvaltningschefen.</p>
Fortsätt att utveckla redovisningen av måluppfyllelsen.
<p><i>Folkhögskolestyrelsen vidtar följande åtgärder:</i></p> <p>Samtliga inriktningsmål som fullmäktige beslutat rör folkhögskolestyrelsen finns med i verksamhetsplanen för 2020 och följs upp vid delårs/årsrapporteringarna. Inga särskilda uppdrag riktades till folkhögskolestyrelsen för 2020.</p> <p>Årsrapporten kommer att innehålla en sammanvägd bedömning om måluppfyllelsen var tillräcklig i förhållande till fullmäktiges mål. Styrelsen strävar efter att i delårsrapporterna tydliggöra om mål, målvärden eller tidpunkt för uppföljning förändras under året.</p> <p>Sedan 2019 följs ekonomin upp genom det ekonomiska rapportpaket som används inom övriga förvaltningar.</p>
Besluta om rutin för ärendeberedning, dokumentanteringsplan samt underlag för plan och budget.

Folkhögskolestyrelsen vidtar följande åtgärder:

Dokumenthanteringsplan för folkhögskolestyrelsen fastställdes i februari 2020.

Folkhögskolestyrelsen utbildades i ärendeberedningsprocessen hösten 2019. Ny rutin för ärendeberedning är under beredning inom Region Västerbotten med anledning av den nya organisationen och bör kunna fastställas av folkhögskolestyrelsen i december 2020. Förvaltningschefen har i uppdrag att ta fram förslag till rutin.

Underlag för plan och budget ska fastställas enligt gällande rutin i början av nästa verksamhetsår 2021. Kontakt med ekonomistaben har upprättats i denna fråga och förvaltningschefen har uppdrag att ta fram ett förslag till underlag som styrelsen kan fastställa.