

Internkontrollplan för Barn- och Utbildningsnämnden

Antagen av Barn- och Utbildningsnämnden § 84 2014-12-18

Rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Avvikelse rapport till	Riskbedömning
Delegation Anmälan och rapportering	Att delegationsordning efterlevs	Ansvarig handläggare	Nämndssekreterare	Inför varje nämnd	Komplett	Skolchef	Liten
Expediering av beslut	Expediering av beslut och handling till berörda Uppföljning av beslutade uppdrag Uppföljning av besluts verkställande	Skolchef	Nämndssekreterare	Efter varje nämnd	Komplett	Skolchef	Liten
Interkommunala ersättningar	Att ersättning faktureras och att ersättning erhålls Att erforderliga beslut och avtal finns och att samtliga ärenden är centralt registrerade	Skolchef	Handläggare skolkontoret	Löpande	Komplett	Skolchef	Liten
Verksamhetsuppföljning Kvalitetssäkring	Att uppföljning av verksamheten sker enligt upprättade planer Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?	Rektorer	Skolchef	En gång per år	Komplett	Skolchef	Måttlig

Rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Avvikelse rapport till	Riskbedömning
Verksamhetsuppföljning Kvalitetssäkring forts	Hur många barn per personal är det kommunens förskolor? Planerad resurs Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Faktisk resurs Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen i de nationella proven? Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven? Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet?	Rektorer	Skolchef	En gång per år	Komplett	Skolchef	Måttlig
Upphandling/inköp	Att regelverken för upphandling följs Att beslutsordning för upphandling följs	Teknisk chef Skolchef	Skolchef Nämndssekreterare	En gång per år	Stickprov	Skolchef Ordf. BUN	Måttlig
Kvalitetsarbete	Kvalitetsrapporter	Rektor Förskolechef Skolchef	Skolchef	En gång per år		Skolchef BUN	Måttlig

Rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Avvikelse rapport till	Riskbe- dömning
Arkivvård	Se till att lagar och föreskrifter om arkivvård följs	Skolchef	Nämndssekreterare	En gång per år	Komplett	Skolchef	Liten
CEMR	Att handlingsplan för genomförande av CEMR:s jämställdhetsdeklaration år 2014-2018 efterlevs	Förskole- chef Rektor Skolchef	Skolchef	En gång per år	Komplett	Skolchef BUN	Liten
Inackorderings- tillägg	Att gällande bidrags- regler och beslut efterlevs	Rektor 3	Handläggare skolkontoret	Två gånger per år	Komplett	Skolchef	Måttlig
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Info om arbetsmiljöarbetet i BUN	Rektorer	Skolchef	Fyra ggr per år	Komplett	Skolchef	Måttlig
Kultur	Att gällande beslut/avtal för inköp av musik, teater och konst finns och att uppföljning sker	Biblio- tekarie	Handläggare skolkontoret	Löpande	Komplett	Skolchef	Liten