

## Barn- och utbildningsnämnden

### Plan för intern kontroll 2017

2016-12-07

Granskning avser	Metodik	Reglemente, anvisningar, policy mm	Ansvarig	Frekvens	Klart	Rapportering	Väsentlighets- och riskbedömning Sannolikhet /konsekvens	Risk
Kontroll att skolmältider är näringsriktiga	Utdrag från system	Skollagen (2010:800)	Utredare	1 ggr/år	April	Efterföljande nämnd	Mindre sannolik/ kännbar 6	Risk för att barn/elever inte orkar med dagen och kan få fysiska problem
Kontroll av skolplikt	Stickprov från system (procapita)	Skollagen (2010:800)	Ekonom	1 ggr/år	April	Efterföljande nämnd	Allvarlig/mindre sannolik 8	Risk för att eleven inte går i skolan. Lagstadgat
Budget. Ansvarsnivå rektor	Uppföljning av utfall mot budget	Styrningsregler för Timrå kommun Författningssamling Nr 0.0.1	Ansvarig chef	Varje månad	Varje månad	Kvartalsvis	Kännbar/möjlig 9	Risk för att budgetramen inte hålls
Utdrag ur belastningsregistret	Stickprov	Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg	Ekonom	2 ggr/år	Oktober	Efterföljande nämnd	Sannolik/allvarlig 16	Risk för barn/elevs säkerhet
Kontroll att delgeringsbeslut inrapporteras till nämnd	Stickprov av beslut	Delegeringsordningen	Ekonom/Registrator	1 ggr/år	November	Efterföljande nämnd	Sannolik/lindrig 8	Risk att regelverk inte efterlevs

Kontroll att ersättning för asylsökande barn/elever från Migrationsverket eftersöks.	Stickprov	Skollagen (2010:800), Lagen om mottagande av asylsökande m.fl (1994:137)	Ekonom	1 ggr/år	April/Maj	Efterföljande nämnd	Kännbar/möjlig	9	Risk för att de ersättningar BUN har rätt att få inte eftersöks.
--	-----------	--	--------	----------	-----------	---------------------	----------------	---	--

Konsekvenser						
4	Allvarlig	4	8	12	16	<b>1-3</b> Inget agerande krävs
3	Kännbar	3	6	9	12	<b>4-8</b> Rutiner/processer bör hållas under uppsikt
2	Lindrig	2	4	6	8	<b>9-12</b> Rutiner och processer bör vara med i kommande internkontrollplan. Eventuellt behövs nya regelverk och eller utbildning.
1	Försumbar	1	2	3	4	<b>16</b> Vid upprepade brister tillämpas en skriftlig disciplinär åtgärd.
		1	2	3	4	<b>Sannolik</b>
		Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik	

---

Krister Håkansson  
ordförande BUN

---

Ann-Christin Isaksson  
förvaltningschef

