



Barn- och utbildningsnämnden

**GRANSKNING AV INTERN KONTROLL**

**Process/Rutin:** Kontroll att delegeringsbeslut inrapporteras till nämnd

**Tidpunkt för kontroll:** 2018-12-04

**Period som granskats:** september-november 2018

**Granskningsmetod:** Stickprov av beslut som tagits på delegation, som registrerats i ärendehanteringssystemet LEX, och förvaras i respektive diarium, kontrolleras om de också rapporterats till barn- och utbildningsnämndens ärende - Redovisning av delegationsbeslut.

**Resultat/lakttagelser:** Av de 10 registrerade besluten som tagits på delegation har alla även rapporterats till nämnden. Se rapport.

**Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen?**  Ja  Nej

**Anmärkning:** Barn- och utbildningsnämndens delegater är förvaltningsledning och rektorer. Skolornas administratörer och handläggare har under året som gått fått tillgång till LEX och utbildats i att registrera handlingar i systemet.

Denna granskning gäller de beslut som registrerats i LEX. En granskning av de beslut som förvaras på annat sätt i verksamheten skulle behöva vara mer omfattande.

**Åtgärd:** Upprättande av en rutin för att registrera beslut som tagits på delegation samt upprättande av delegationsprotokoll.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Rigmor Edelryd  
Granskningsansvarig

**RAPPORT****Granskningen avser kontroll av att delegeringsbeslut inrapporteras till nämnd**

Datum: 2018-12-04

Granskning utförd av: Rigmor Edelryd

Diarienum:	Beslut	Rapporterat till nämnd		Delegat	Datum för anm
		Ja	Nej		
AL/2018:37	Beslut om vilka ämnen som erbjuds elevens val	Al Del § 4		Rektor Ala	2018-09-13
BUN/2018:2	Ändring av beslutsattesteranter	BUN Del § 90		Förvaltningschef	2018-10-24
BUN/2018:311	Läsårstider för grundskolan	BUN Del § 94		Biträdande förvaltningschef	2018-10-24
BUN/2018:68	Beslut om mottagande av ett barn till förskola i annan kommun	BUN Del § 95		Biträdande förvaltningschef	2018-10-24
MD/2018:5	Beslut om skolskjuts	MD Del § 1		Rektor Mariedalsskolan	2018-10-24
AR/2018:10	Beslut om skolskjuts	Ar Del § 1		Rektor Arena	2018-11.21
Gy/2018:2	Beslut om inackordering till elev	Gy Del § 2		Rektor Tigy	2018-10-24
VUX/2018:5	Mottagande till utbildning inom särskild utbildning för vuxna	Vux Del § 2		Rektor vux	2018-10-24
BUN/2018:10	Beslut om mottagande i grundsärskolan	BUN Del § 99		Förvaltningschef	2018-11-21
BUN/2018:53	Beslut om obehörig får bedriva undervisning under längre tid än 6 månader	BUN Del § 100		Förvaltningschef	2018-11-21

 Granskningen har inget att erinra