



Barn- och utbildningsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2020

Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för granskning av intern kontroll (planen bifogas)

x Ja

Nej

Om nej, kontrollerna avviker från planen enligt följande:

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Granskningen gällande näringsriktiga måltider visade inte på några avvikelser från livsmedelsverkets råd "Bra mat i skolan".

Granskningen gällande kontroll av skolplikt visade att en elev saknade skolplacering. Vid närmare undersökning visade det sig att en anställd brustit i de rutiner som finns inom området.

Kontrollerna gällande utdrag ur belastningsregistret är genomförda och utan anmärkningar.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

Kontroll av att rutinen gällande skolpliktsbevakning fungerar. Disciplinär åtgärd för den personal som trots tydlig rutin brustit i sitt agerande.

ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2020 års plan för granskning av intern kontroll? (Vilka valde ut kontroll-/riskområdena som skulle granskas?)

En grupp tjänstemän valde kontrollområdena

En grupp politiker valde kontrollområdena

Samma plan som föregående år användes

Annat sätt

Övergripande kommunal utbildningsinsats för politiker och tjänstepersoner. I denna utbildning ingick att politiken fritt fick välja områden som sedan överlämnades till förvaltningen för utarbetande av förslag på internkontrollplan för 2020.

Ge exempel på hur nämnd och förvaltning arbetar med förebyggande arbete för att förbättra den interna kontrollen inom verksamheterna:

Kommungemensam utbildning i november 2019.

Bilaga: Internkontrollplan för 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ann-Christin Isaksson



TIMRÅ KOMMUN

2020-12-15

Förvaltningschef/Skolchef