



Plan för intern kontroll 2022

Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15

Lisbeth Eklund
Ordförande BUN

Ann-Christin Isaksson
Förvaltningschef/skolchef BOU

Barn- och utbildningsnämnden

Plan för intern kontroll 2022

2021-12-15

Granskning avser	Metodik	Reglemente, anvisningar, policy mm	Ansvarig	Frekvens	Klart	Rapportering
Kontroll att skolmåltider är näringsriktiga	Utdrag från vårt kostsystem Matilda. Även specialkost ska granskas.	Skollagen (2010:800)	Kostekonom	2 ggr/år	En gång under höstterminen och en gång under vårterminen	Efterföljande nämnd
Kontroll av skolplikt	Kontroll genom vårt verksamhetssystem (procapita)	Skollagen (2010:800)	IT strateg	2 ggr/år	En gång under höstterminen och en gång under vårterminen.	Efterföljande nämnd
Utdrag ur belastningsregistret	Alla anställda mellan första januari och sista februari samt alla anställda mellan första augusti och sista september.	Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg	HR strateg	2 ggr/år	Mars och Oktober	Efterföljande nämnd
Inköp utanför avtal	Stickprov från varje enhet utifrån vårt ekonomisystem	LOU	Controllers	1 gång/år	Oktober	Efterföljande nämnd
Vikarieanskaffning. Har enheterna möjlighet att ha tillräckligt med personal på plats varje dag.	Intervju med chefer.	Skollag, arbetsmiljölag	HR-strateg	1 gång/år	Maj	Efterföljande nämnd