

Barn- och utbildningsnämnden
Plan för intern kontroll 2018

2018-02-07

Granskning avser	Metodik	Reglemente, anvisningar, policy mm	Ansvarig	Frekvens	Klart	Rapportering
Kontroll att skolmåltider är näringsriktiga	Utdrag från system	Skollagen (2010:800)	Utredare	1 ggr/år	April	Efterföljande nämnd
Kontroll av skolplikt	Stickprov från system (procapita)	Skollagen (2010:800)	Ekonom	1 ggr/år	April	Efterföljande nämnd
Budget. Ansvarsnivå rektor	Uppföljning av utfall mot budget	Styrningsregler för Timrå kommun Författningssamling Nr 0.0.1	Ansvarig chef	Varje månad	Varje månad	Kvartalsvis
Utdrag ur belastningsregistret	Stickprov	Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg	Ekonom	2 ggr/år	Oktober	Efterföljande nämnd
Kontroll att delegeringsbeslut inrapporteras till nämnd	Stickprov av beslut	Delegeringsordningen	Ekonom/Registrator	1 ggr/år	November	Efterföljande nämnd

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

Krister Håkansson
ordförande BUN

Ann-Christin Isaksson
förvaltningschef

