



Barn- och utbildningsnämnden

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Process/Rutin

Granskning enligt plan för intern kontroll 2018 – utdrag ur belastningsregistret. Alla som anställs inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och annan pedagogisk verksamhet, har en skyldighet att lämna ett utdrag ut polisens belastningsregister. I personalsystemet görs en notering att den anställde har lämnat in utdraget.

Tidpunkt för kontroll

2018-11-07

Period som granskats

2018-08-01—2018-10-31

Granskningsmetod

Granskning av att personal som nyanstälts under perioden 2018-08-01—2018-10-31 har lämnat in gällande utdrag ur belastningsregistret.

Granskning har gjorts på 69 nyanställda som enligt skollagen (2010:800) 2 kap 31-33 §§ har skyldighet att lämna registerutdrag.

Resultat/Iakttagelser

I personalsystemet saknas notering om inlämnat utdrag för två personal som har anställts som timvikarier inom förskolan.

Efter ytterligare efterforskning visar det sig att utdragen kommit in, det är dock oklart om det skett före eller efter anställningens början.

När det gäller anställning av timvikarier i förskolan tar inte ansvarig chef del av utdraget om rekrytering sker via bemanningsenheten.

Förslag till åtgärd

Ansvarig chef som skriver under anställningsunderlaget måste ta del av utdraget.

Kopia på utdrag ur belastningsregistret ska alltid bifogas med anställningsunderlaget till löneavdelningen och registreras samtidigt i personalsystemet.

Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen?

Ja Nej

Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen?

Ja Nej

Behöver rutinbeskrivningen utvecklas?

Ja Nej

Om ja, ange på vilket sätt:

Om rutinbeskrivning eller liknande saknas, finns det behov av att upprätta en sådan?

Ja Nej

Rutinbeskrivning behöver upprättas när det gäller anställning av timvikarier.



TIMRÅ KOMMUN

2018-11-08

Barn- och utbildningsförvaltningen

Anna Berglund
Granskningsansvarig

Kopia: Internkontrollsamordnare, KS