



Barn- och utbildningsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2018

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

Ja

Nej

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Kontrollen av näringsrika skolmåltider var OK, även kontrollen av skolplikt var utan anmärkning. Budget kontrolleras varje månad av controller. Kontrollen gällande utdrag ur belastningsregistret var bra under vårterminen däremot fann vi två avvikelser vid kontrollen under hösten. Kontrollen av att ersättning för asylsökande eftersöks visade på bra resultat. Kontroll av delegeringsbeslut var utan anmärkning men vi behöver upprätta en tydlig rutinbeskrivning.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

En rutinbeskrivning ska upprättas så att utdrag ur belastningsregistret säkerställs vid anställning av timvikarier, innan anställningsavtal upprättas.

En rutinbeskrivning ska upprättas så att alla delegationsprotokoll registreras i LEX.

ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2018 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

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

Förvaltningsledningen arbetar löpande med att informera om betydelsefulla rutiner för att förbättra den interna kontrollen. I november 2018 informerade förvaltningsledningen om internkontroll samt presenterade ett förslag på ny internkontrollplan. Nämnden ledamöter fick därefter ett uppdrag att lämna in ytterligare förslag på kontrollområden till ärendeberedningen i december. Ny internkontrollplan upprättas utifrån detta.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ann-Christin Isaksson
Skolchef/Förvaltningschef

Bilaga: Internkontrollplan för 2018