



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2012-12-18	99	239
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2012-12-06	04:1	

Dnr 2012/335 04

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2013

Ärendebeskrivning

Förslag till intern kontrollplan för år 2013 för barn- och utbildningsnämnden. Skolchefen har tillsammans med nämnden tagit fram förslag på fem områden som anses viktiga för barn- och utbildningsnämnden att internkontrollera. Dessa är;

- Elevers garanterade undervisningstid
- Åtgärder mot kränkande behandling
- Avgiftsfri skola
- Fakturahantering

Därutöver har kommunledningsförvaltningen tillsammans med nätverksgruppen för internkontroll tagit fram förslag på ett område som anses viktigt för alla nämnder att internkontrollera. Detta är;

- Informationsuppdatering

Process (rutin/system)	Kontrollområde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Rapportering till	Riskbedömning
Informations-uppdatering	Tillgängliggjord information på våra webbplatser är korrekt och aktuell	Administrativ chef	Rutiner och organisation för att säkerställa detta är upprättade och tillämpas	Rapporteras vid årets slut till kommunstyrelsen i samband med inlämning av bokslut	Sannolikhet hög Konsekvensen är allvarlig

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

2012-12-18

99

240

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2012-12-06

04:1

Process (rutin/system)	Kontrollområde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Rapportering till	Riskbedömning
Fakturahantering	Kontrollera andelen försenade betalningar (detta görs i samband med delårsuppföljningarna) Finns dokumenterade rutiner för fakturahanteringen?	Chef ekonomi	Stickprov fakturor Kontroll av rutiner	Rapporteras vid årets slut till nämnden i samband med inlämning av bokslut	Sannolikhet hög Konsekvensen är kännbar
Elevers garanterade undervisningstid	Får elever sin garanterade undervisningstid samt rutiner för att säkerställa rätten till den garanterade undervisningstiden.	Verksamhetscontroller	Stickprov samt kontroll av rutiner	Rapporteras vid årets slut till nämnden i samband med inlämning av bokslut	Sannolikhet hög Konsekvensen är kännbar
Åtgärder mot kränkande behandling	Skyldighet att anmäla utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling	Verksamhetscontroller	Kontroll av rutiner	Rapporteras vid årets slut till nämnden i samband med inlämning av bokslut	Sannolikhet hög Konsekvensen är kännbar
Avgiftsfri skola	Utbildningen är avgiftsfri	Verksamhetscontroller	Stickprov	Rapporteras vid årets slut till nämnden i samband med inlämning av bokslut	Sannolikhet hög Konsekvensen är kännbar
Sjuktal	Förändringar av sjuktal inom barn- och utbildningsförvaltningen för att arbeta med förebyggande åtgärder	Chef personal	Kvartalsvis uppföljning av nyckeltal	Rapporteras vid årets slut till nämnden i samband med inlämning av bokslut	Sannolikhet hög Konsekvensen är kännbar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2012-12-18	99	241
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2012-12-06	04:1	

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta förslag till kontrollplan för år 2013.

Yrkande

Ingrid Norberg (S) yrkar att uppföljningarna av sjuktalet ska göras månadsvis till nämnden.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslaget till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat föreslå barn- och utbildningsnämnden i enlighet med Ingrid Norbergs förslag till beslut.

Arbetsutskottet förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar upprättat förslag till kontrollplan med tillägg att uppföljningarna av sjuktalet ska göras månadsvis till nämnden.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till kontrollplan för år 2013 med tillägg att uppföljningarna av sjuktalet ska göras månadsvis till nämnden.

Beslutsexpediering

Ledningsgrupp