



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2011-02-24	22	62
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2011-02-11	04:2	

Dnr 2011/74 04

Barn- och utbildningsförvaltningens internkontrollplan år 2011

Ärendebeskrivning

Förslag till intern kontrollplan för år 2011 för barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningens kontor har tillsammans med nätverksgruppen för intern kontroll tagit fram förslag på två områden som anses viktiga för alla nämnder att själva internkontrollera.

1. Tillbudsrapportering

Ett tillbud är en plötslig och oförutsedd händelse (OJ!) som kunde ha lett till en personskada eller ohälsa (AJ!). För att det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska fungera är det viktigt att varje tillbud anmäls. Detta kan förhindra att någon annan medarbetare kommer till skada. På nyckeln finns verktyget LISA för att registrera tillbuden.

Kontrollmoment för 2011:

- Används verktyget LISA för all tillbudsrapportering?
Jämföra antal inrapporterade tillbud 2009 med 2010 utifrån mål om en ökning av tillbud och att det ska vara fler tillbud än arbetsskador. Övergripande målet är att antalet arbetsskador ska minska.
- Har alla medarbetare fått information om hur man anmäler tillbud?
Kontrolleras genom stickprov.

2. Försenade betalningar

Vid en enklare uppföljning av våra betalningsrutiner har det visat sig finnas brister i kommunens process för fakturahantering. Kommunen har ett stort antal försenade fakturor.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

2011-02-24

22

63

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2011-02-11

04:2

Kontrollmoment för 2011:

- Kontroll av andelen försenade fakturor.
- Finns rutiner för fakturahanteringen på förvaltningen.
 - ex. Har inkorgar stängts korrekt vid semester eller annan frånvaro?
 - ex. Har alla i fakturaprocessen fått utbildning?
 - ex. Finns tydligt information om fakturacentralernas roll och mandat?

Sammanställning över förslag till barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2011

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Rapportering till	Riskbedömning
Tillbudsrapportering	Används verktyget LISA för all tillbudsrapportering? Har alla medarbetare fått information om hur man anmäler tillbud?	Chef personalenheten	Statistik från LISA. Stickprov.	Rapporteras vid årets slut till kommunstyrelsen i samband med inlämning av bokslut.	Sannolikhet hög (4 p) Konsekvensen är allvarlig (4 p) Totalt 16 p (max 16 p)
Fakturahantering	Kontrollera andelen försenade betalningar (detta görs i samband med delårsuppföljningarna) Finns dokumenterade rutiner för fakturahanteringen?	Chef ekonomienheten	Stickprov fakturor Kontroll av rutiner	Rapporteras vid årets slut till kommunstyrelsen i samband med inlämning av bokslut.	Sannolikhet hög (4 p) Konsekvensen är kännbar (3 p) Totalt 12 p (max 16 p)

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att anta förslag till kontrollplan för år 2011.

Information enligt § 19 MBL har hållits 2011-02-09.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2011-02-24	22	64
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2011-02-11	04:2	

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden

- att arbetsutskottet avsätter en halvdag under hösten 2011 för att revidera rutinerna för upprättande av interkontrollplan,
- att anta förslag till kontrollplan för år 2011.

Barn- och utbildningsnämnden beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att arbetsutskottet avsätter en halvdag under hösten 2011 för att revidera rutinerna för upprättande av interkontrollplan,
- att anta förslag till kontrollplan för år 2011.

Beslutsexpediering

Ledningsgruppen, ekonom Anna Carlenius

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande