

Plan intern kontroll 2018

Ärendebeskrivning

Enligt upprättad tidsplan för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse i Hörby kommun i januari fastställa områden/plan för intern kontroll. Dessa planer ska därefter översändas till kommunstyrelsen för kännedom.

Åtterrapporering om utfallet av den interna kontrollen görs senast under oktober månad i Barn- och utbildningsnämnden och därefter lämnas rapport till kommunstyrelsen om utfall/åtgärder.

För BUN innebär detta att beslut om plan ska fattas på nämndens möte den 30 januari och uppföljning ska ske på nämndens möte den 30 oktober.

Samtliga nedan poster ska vara kontrollerade och rapporterade till förvaltningschef/administrativ chef senast 2017-09-01

Verksamhet	Kontrollområde	Ansvarig för uppföljning
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">Redovisning/uppföljning av riktade statsbidragIntern redovisning av kostnader för extraordinära stödinsatser samt intäkter och kostnader för nyanlända barn och elever	Förvaltningsekonom samt administrativ chef Förvaltningsekonom
Personal	<ul style="list-style-type: none">Att personal inom grundskola, förskola och fritidshem har kännedom om policy för medicinsk delegationAtt den som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola, fritidshem och grundskola/grundsärskola uppvisat utdrag ur belastningsregistret.Att all personal i förskola, fritidshem och skola haft genomgång av/diskussion kring Skolverkets stödmaterial om väpnat våld i skolan	Rektor/Förskolechef Administrativ chef Rektor/Förskolechef
Barn/elever	<ul style="list-style-type: none">Kontroll av barn/elevs arbetsmiljö, via uppföljning av elevenkäter	Rektor/Förskolechef

2017-12-27

Kultur, - fritids- och utbildningsförvaltningen

	<ul style="list-style-type: none"> • Att elever i grundskolan får genomgång/ utbildning gällande trafikregler. • Att det sker regelbundna uppföljningar av beläggningen i förskolan • Att det upprättats åtgärdsprogram för de elever som ej uppnått grundläggande gymnasiebehörighet • Att alla verksamheter har upprättade och aktuella likabehandlingsplaner 	Rektor Förvaltningsadministration Utvecklingsledare/ Förvaltningschef Förvaltningssekreterare
Lokaler/utrustning	<ul style="list-style-type: none"> • Att det genomförs brandövning vår och höst • Genomgång av larm och säkerhetsrutiner 	Rektor/Förskolechef Rektor/Förskolechef
Skolskjuts	<ul style="list-style-type: none"> • Att oannonserade alkotest på busschaufförer genomförs minst en gång per läsår • Att utrymning/säkerhetsövning för förskoleklass, årskurs ett och fem genomförs årligen 	Trafikplanerare Trafikplanerare
Administration	<ul style="list-style-type: none"> • Att tillsammans med utsedd arbetsgrupp, upprätta dokumenthanteringsplan för elevhälsan. Senast 2018-08-31 	Förvaltningssekreterare

 Mattias Nyqvist
 Administrativ chef