

Intern kontrollplan 2019 – Barn- och utbildningsnämnden

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

Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

Barn/elever forts.	<ul style="list-style-type: none">• Att det upprättats åtgärdsprogram för de elever som ej uppnått grundläggande gymnasiebehörighet	Utvecklingsledare/ Förvaltningschef
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 utrymning/säkerhetsövning för årskurs ett och fem genomförts• Kontroll av elevers bältesanvändning• Genomförande av elevenkäter gällande elevers trygghet och trivsel på skolbussarna	Skolskjutssamordnare Skolskjutssamordnare. (Kontrollen utförs av egen personal) Skolskjutssamordnare
Administration	<ul style="list-style-type: none">• Kontroll av ingångna avtal avseende tidpunkter för uppsägning och förlängning	Förvaltnings- sekreterare

Intern kontrollplan 2019 antagen vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-01-29