

Kultur, - fritids- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

Plan intern kontroll 2017

Ärendebeskrivning

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

Återrapportering om utfallet av den interna kontrollen görs senast under oktober månad i respektive nämnd/styrelse och i november lämnas rapport till kommunstyrelsen om utfall/åtgärder.

För BUN innebär detta att beslut om plan ska fattas på nämndens möte den 28 februari och uppföljning ska ske på nämndens möte den 24 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">Kontroll av redovisning/uppföljning av riktade statsbidrag	Förvaltningsekonom samt administrativ chef
	<ul style="list-style-type: none">Kontroll av den interna redovisningen av kostnader för extraordinära stödinsatser samt intäkter och kostnader för nyanlända barn och elever	Förvaltningsekonom
Personal	<ul style="list-style-type: none">Kontroll av att personal som är med och ansvariga när barn/elever är i badhus har genomgått utbildning för livräddning i simbassäng	Rektor/Förskolechef
	<ul style="list-style-type: none">Kontroll av att personal inom grundskola, förskola och fritidshem har kännedom om policy för medicinsk delegation	Rektor/Förskolechef
	<ul style="list-style-type: none">Kontroll att den som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola, fritidshem och grundskola/grundsärskola uppvisat utdrag ur belastningsregistret.	Administrativ chef

2017-01-10

Kultur, - fritids- och utbildningsförvaltningen

	<ul style="list-style-type: none"> Kontroll av 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 att mottagandet av nyanlända elever följer Skolverkets allmänna råd Kontroll av barn/elevs arbetsmiljö, via uppföljning av elevenkäter Kontroll av att elever i grundskolan får genomgång/ utbildning gällande trafikregler. Kontroll av att det sker regelbundna uppföljningar av beläggningen i förskolan 	Rektor Rektor/Förskolechef Rektor Förvaltningsadministration
Lokaler/utrustning	<ul style="list-style-type: none"> Brandövning genomförs vår och höst Genomgång av larm och säkerhetsrutiner 	Rektor/Förskolechef Rektor/Förskolechef
Gymnasieutbildning	<ul style="list-style-type: none"> Kontroll/uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret enligt skollagen 29 kap 9 § ska redovisas i nämnden i oktober och februari 	Rektor Lärcentra
Skolskjuts	<ul style="list-style-type: none"> Oannonserade alkotest på busschaufförer genomförs minst en gång per läsår Utrymning/säkerhetsövning för förskoleklass, årskurs ett och fem genomförs årligen 	Trafikplanerare Trafikplanerare
Administration	<ul style="list-style-type: none"> Revidering av elevhälsans dokumenthanteringsplan genomförd senast 2017-08-31 	Förvaltningssekreterare

Fastställd vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-02-28