

Rapport intern kontroll 2017

Rapporterande är samtliga rektorer och förskolechefer, samt tjänstemän på central förvaltningsadministration. Rapporter har lämnats till administrativ chef, utifrån den interna kontrollplan nämnden beslutade om i februari 2017. Sammanställningen nedan anger verksamhet, om det förekommit avvikelse, när ansvarig lämnat rapport och om det föreslås åtgärd/uppföljning. Om ingen avvikelse anges eller förslag ges på åtgärd/uppföljning anses rapporterad kontroll vara tillfredsställande.

Verksamhet	Avvikelse kontrollområde	Ansvarig för uppföljning	Datum för rapport	Ev. åtgärd/ uppföljning
Ekonomi	Kontroll av redovisning/uppföljning av riktade statsbidrag	Förvaltningsekonom och administrativ chef	2017-08-31	Avvikelse karriärtjänster, lönekontering. Korrigeras inför 2018.
	Kontroll av den interna redovisningen av kostnader för extraordinära stödsatser samt intäkter och kostnader för nyanlända barn och elever	Förvaltningsekonom	2017-08-31	Mindre avvikelse på kostnadskonteringen för särskilt stöd. Åtgärdas inför 2018.
Personal	Kontroll att den som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola, fritidshem och grundskola/grundsärskola uppvisat utdrag ur belastningsregistret.	Administrativ chef	2017-08-31	Oklart om utdrag ur belastningsregistret på tre studenter, Frostaskolan samt Ålvdalsskolan. Åtgärd: Påminner om nya rutinen. Ny kontroll 2018.
	Kontroll av att all personal i förskola, fritidshem och skola haft genomgång av/diskussion kring Skolverkets stödmaterial om väpnat våld i skolan	Rektor/Förskolechef	2017-08-23, 2017-08-31, 2017-09-06	Frosta 7-9, Långaröd, Östraby, De la Gardie samt Lärcenter genomför aktiviteten under hösten -17.
Barn/elever	Kontroll av att elever i grundskolan får genomgång/utbildning gällande trafikregler.	Rektor	2017-08-31	Frostaskolan åk 7-9 genomför trafikutbildning under hösten -17.
Lokaler/utrustning	Brandövning genomförs vår och höst	Rektor/förskolechef	2017-09-06	Ej genomfört på Lärcenter. Övning sker sep/okt.
Skolskjuts	Oannonserade alkotest på skolbussförare genomförs minst en gång per läsår	Trafikplanerare	2017-08-24	Ej genomfört. Finns dock med i polisens planerade insatser.
	Utrymning/säkerhetsövning för förskoleklass, årskurs ett och fem genomförs årligen	Trafikplanerare	2017-08-24	Genomförs sep/okt.
Administration	Revidering av elevhälsans dokumenthanteringsplan	Förvaltningssekreterare	2017-08-31	Ingår i det av förvaltningschefen beslutade uppdraget om genomlysning av elevhälsan. Pågår.

Mattias Nyqvist, Administrativ chef