

2018-09-11

Dnr
BUN 2017/196

Kultur, - fritids- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2018

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 2018.

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	Kontrollområde	Ansvarig för uppföljning	Datum för rapport	Ev. åtgärd/uppföljning
Ekonomi	Redovisning/uppföljning av riktade statsbidrag	Förvaltningsekonom samt administrativ chef	180911	Den externa redovisningen följer Redovisningsrådets rekommendationer. Vad gäller den interna redovisningen är vissa lönekostnader inte fördelade på projektnummer, bl.a. fritidshemssatsningen och lågstadiesatsningen. Åtgärd: Analysera behovet av särredovisning av lönekostnader.
	Intern redovisning av kostnader för extraordinära stödinsatser samt intäkter och kostnader för nyanlända barn och elever	Förvaltningsekonom	180911	Mindre avvikelse i intern redovisning av kostnader för extraordinära stödåtgärder inom förskolan under vårterminen. Åtgärd: Rättning.
Barn/elever	Kontroll av barn/elevs arbetsmiljö, via uppföljning av elevenkäter	Rektor/Förskolechef	180907	Inom förskolan genomförs inga enkäter, uppföljning sker på andra sätt, t.ex. genom observationer och dagliga samtal.
Lokaler/utrustn	Genomgång av larm och säkerhetsrutiner	Rektor/Förskolechef	180907	Inbrottslarm finns inte på alla enheter.
Skolskjuts	Att oannonserade alkotest på busschaufförer genomförs minst en gång per läsår	Trafikplanerare	180829	Polisen har inte genomfört några kontroller. Dock är samtliga bussar nu utrustade med alkolås
	Att utrymning/säkerhetsövning för förskoleklass, årskurs ett och fem genomförs årligen	Trafikplanerare	180829	Genomförs under höstterminen, efter satt kontrolldatum.

Mattias Nyqvist
Administrativ chef